

## 国药集团一致药业股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第七届监事会第一次会议于2014年9月2日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2014年9月12日以现场表决方式在深圳召开，会议应参会监事3人，实际参加表决监事3人。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了下列议案：

### 一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

监事会同意选举冯一峰先生为公司第七届监事会主席。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司监事会

二〇一四年九月十五日

附：监事候选人简历请参阅《国药一致 2013 年度报告》（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。