

桂林三金药业股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

桂林三金药业股份有限公司（简称“公司”）于2015年1月9日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第五届董事会第七次会议通知，会议于2015年1月14日在广西桂林市金星路一号公司董事长办公室举行。本次会议应出席董事9人，实际出席董事7人，董事吕高荣先生因公出差委托董事谢元钢先生代为出席会议并表决，独立董事沈雪艳女士因个人原因缺席本次会议，监事王淑霖、阳忠阳、徐润秀列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长邹节明先生主持，经出席会议的董事认真审议，会议一致表决通过并形成如下决议：

一、审议通过了《关于提名刘焕峰先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

公司董事会于近日收到独立董事沈雪艳女士的书面辞职报告，沈雪艳女士因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会各委员会相关职务，为补足因其卸任产生的缺额，同时根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，公司董事会推荐刘焕峰先生为公司第五届董事会独立董事候选人并接替沈雪艳女士在董事会专门委员会的任职。独立董事对此发表了独立意见。

公司董事会提名委员会通过对刘焕峰先生的资格、资历、能力等进行了考察，同意提名刘焕峰先生为公司第五届董事会独立董事候选人。（独立董事候选人简历附后）

本次拟聘任的独立董事，需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。公司已根据深交所《独立董事备案办法》规定将独立董事候选人相关信息提交深圳证券交易所网站（www.szse.cn）予以公示。公示期间，任何单位或个人均可通过深交所投资者热线电话0755-82083000及邮箱info@szse.cn，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见，本公司反馈意见电话为0773-5829106，[电子信箱为dsh@sanjin.com.cn](mailto:dsh@sanjin.com.cn)。

本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

【《关于公司董事会提名独立董事候选人的独立意见》详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）】

二、审议通过了《关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

董事会经审议，同意召开公司2015年第一次临时股东大会审议第一项议案。

【详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及2015年1月15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《桂林三金药业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知公告》】

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

董 事 会

2015年1月15日

附件：

刘焕峰先生：1962 年出生，中国国籍，毕业于山西财经学院（现山西财经大学）会计学系，学士，教授职称。1984 年 7 月至 2005 年 9 月履任太原经济管理干部学院助教、讲师、副教授、教授、财会系主任；2005 年 9 月至今任桂林理工大学管理学院教授、硕士生导师，广西会计学会理事、桂林理工大学 MPAcc 常务副主任。

刘焕峰先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。