

## 桂林三金药业股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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6月3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九次会议通知，会议于2015年6月8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9人，监事王淑霖、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《关于参与发起设立山水人寿保险股份有限公司的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

会议同意公司在不影响主营业务发展的前提下，作为主要发起人之一使用自有资金出资不超过叁亿元人民币参与发起设立山水人寿保险股份有限公司（最终以工商登记为准），认购其20%的股权，并授权公司投资部办理相关事宜。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

【详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及2015年6月9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参与发起设立山水人寿保险股份有限公司的公告》】

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

董 事 会

2015年6月9日