

国药集团一致药业股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

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六次会议于2015年8月7日以电话、传真和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2015年8月18日以通讯表决方式召开，会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审核并通过了以下议案：

- 一、《公司2015年半年度报告及摘要》
- 二、《关于申请发行短期融资券的议案》
- 三、《关于调整2015年半年度银行授信额度及担保安排的议案》
- 四、《关于公司分销医疗合作项目进行融资租赁的关联交易议案》
- 五、《国药一致关于对国药集团财务公司的风险持续评估报告》
- 六、《国药一致2015年半年度募集资金存放与使用情况》

以上议案均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

二〇一五年八月二十日