

国药集团一致药业股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事全体成员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十八次会议于2017年8月25日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2017年9月4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、审议通过了《关于全资子公司国药控股国大药房有限公司增资扩股引入战略投资者的议案》；

二、审议通过了《关于国药控股国大药房内蒙古有限公司收购呼和浩特市天赐医药连锁有限公司资产的议案》；

三、审议通过了《关于国药控股国大药房内蒙古有限公司增资的议案》；

四、审议通过了《关于国药控股广州有限公司增资收购河源市新特药有限公司70%股权的议案》；

五、审议通过了《关于国药控股广州有限公司投资新设佛山市医用耗材供应链有限公司的议案》；

六、审议通过了《关于国药控股广西有限公司合资新设国药控股

国润医疗供应链服务（广西）有限公司的议案》。

以上议案均为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

2017年9月5日