

国药集团一致药业股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董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。

公司第七届董事会第三次会议于2014年10月14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2014年10月24日以通讯表决方式召开，应参加会议董事9名，实际参加表决董事9名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议了下列事项并形成相关决议。

一、审议通过了《公司2014年第三季度报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于对国药集团财务公司的风险持续评估报告》

表决结果：关联董事李智明、魏玉林、姜修昌、马万军、崔映聆、闫志刚回避了表决。3票同意，0票反对，0票弃权。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十五日

