

## 国药集团一致药业股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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二次会议于2014年9月28日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2014年10月8日以通讯表决方式召开。会议应参会董事9人，实际参加表决董事9人。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。审议并通过了下列议案：

一、《国药一致关于对下属 16 家全资子公司增加注册资本的议案》

董事会同意以自有资金对下属 16 家全资子公司进行增资，合计增资金额 126,491 万元，具体增资情况如下：

单位：万元

序号	公司名称	增资前 注册资本	2013年底 资产负债率	拟增资金额	增资后 注册资本	预计增资后 资产负债率水平
1	国控广州	40,000	87.02%	60,000	100,000	77%
2	国控广西	10,000	89.29%	40,000	50,000	71%
3	国控恒兴	4,000	78.60%	1,000	5,000	75%
4	国控粤兴	3,000	87.92%	7,000	10,000	77%
5	国控湛江	1,500	89.49%	5,500	7,000	70%
6	国控江门	1,000	91.97%	5,000	6,000	76%

7	国控东莞	1,000	83.41%	800	1,800	75%
8	国控佛山	1,000	81.72%	500	1,500	78%
9	国控惠州	700	92.96%	1,100	1,800	79%
10	国控健民	500	58.21%	-----	2,000	58%
11	国控肇庆	200	94.80%	1,300	1,500	79%
12	国控梅州	120	93.94%	1,680	1,800	76%
13	国控药材	600	79.43%	900	1,500	70%
14	广东物流	500	84.18%	500	1,000	79%
15	深圳物流	100	89.77%	400	500	70%
16	致君医贸	189	85.84%	811	1000	65%
<b>合计</b>				<b>126,491</b>		

注：国控健民公司以未分配利润1500万元转注册资本。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司2014年第三次临时股东大会审议表决。（对下属16家全资子公司增加注册资本事项内容详见当日公告及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 二、《关于召开 2014 年第三次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2014 年 10 月 27 日（星期一）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2014 年第三次临时股东大会。

表决结果：9 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

二〇一四年十月九日