

国药集团一致药业股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董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。

公司第七届董事会第七次会议于2015年4月13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4月23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。公司监事和部分高管列席了会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议和听取了下列事项并形成相关决议。

1. 审议通过了《公司 2015 年第一季度报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过了《关于为全资子公司提供连带责任保证担保的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。（为全资子公司提供连带责任保证担保事项内容详见当日公告及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

3. 审议通过了《关于国药一致下属企业固定资产损失核销的议案》

董事会同意本公司下属企业致君苏州对待报废及盘亏的固定资

产进行核销，主要是待报废资产因腐蚀严重、高耗能高损耗或不符合 GMP 认证等原因，已无维修使用价值，申请报废处理。截至 2015 年 3 月 31 日，核销固定资产原值为 40,753,525.00 元，累计折旧 24,779,602.22 元，账面净值 15,973,922.78 元，已计提减值准备 15,967,056.60 元（均为待报废资产，且全额计提减值准备），剩余账面价值为 6,866.18 元（为盘亏资产账面价值），预计可取得处置收入 1,377,970.00 元。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

4. 审议通过了《国药一致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>）

5. 审议通过了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》

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

2015 年 4 月 24 日