

## 华润三九医药股份有限公司 2014年第六次董事会会议决议公告

本公司及董事会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。

华润三九医药股份有限公司董事会2014年第六次会议于2014年10月28日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于2014年10月24日发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

### 一、关于调整建设银行项目贷款金额的议案

为推进落实“中药资源和配方技术研发及产业化”项目，公司拟将向中国建设银行深圳分行申请的项目贷款金额由人民币5,000万元调整至人民币1亿元，期限由两年延长至三年。该项目主要用于公司深圳观澜基地的技术提升和设备升级等。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

### 二、关于购买银行理财产品的议案

详细内容请见《华润三九医药股份有限公司关于购买银行理财产品的公告》(2014-028)。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

### 三、关于为全资子公司提供担保的议案

详细内容请见《华润三九医药股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》(2014-029)。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **四、关于会计政策变更的议案**

详细内容请见《华润三九医药股份有限公司关于会计政策变更的公告》（2014-030）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、关于公司 2014 年第三季度报告的议案**

公司 2014 年第三季度报告全文请见 <http://www.cninfo.com.cn>，报告正文请见《华润三九医药股份有限公司 2014 年第三季度报告正文》（2014-031）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案**

详细内容请见《华润三九医药股份有限公司关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的通知》（2014-032）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

**华润三九医药股份有限公司**

**董事会**

**二〇一四年十月二十八日**