

## 东北制药集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1、东北制药集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议于 2014 年 9 月 19 日以书面、传真或电子邮件等形式发出通知,并于 2014 年 9 月 26 日以通讯表决方式召开。

2、会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

3、会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：

#### 议案一：关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案

具体内容详见公司公告《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的公告》（公告编号 2014-047）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案获得通过。

#### 议案二：关于东北制药集团股份有限公司理财产品管理制度的议案

具体内容详见公司公告《东北制药集团股份有限公司理财产品管理制度》（公告编号 2014-048）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案获得通过，并需提交股东大会审议。

**议案三：关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案**

具体内容详见公司公告《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号 2014-049）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案获得通过，并需提交股东大会审议。

**议案四：公司关于召开 2014 年度第二次临时股东大会的议案**

具体内容详见公司公告《东北制药集团股份有限公司关于召开 2014 年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2014-050）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案获得通过。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

二零一四年九月二十六日