

东北制药集团股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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次会议于2014年8月14日以书面、传真或电子邮件等形式发出通知，并于2014年8月22日9：30在公司董事会会议室召开。

2、会议应到董事7人，实到董事7人。

3、会议由公司董事长魏海军先生主持。

4、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：公司2014年中期报告全文及摘要。

具体内容详见公司公告《公司2014年中期报告摘要》（公告编号2014-042）
中报全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案获得通过。

议案二：关于补选公司董事的议案。

经公司控股股东东北制药集团有限责任公司提名，公司董事会提名委员会资格审查，提名张正伟先生为东北制药集团股份有限公司第六届董事会董事候选人。任期至第六届董事会任期届满。简历附后。

表决结果：7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：关于补选公司独立董事的议案。

经公司控股股东东北制药集团有限责任公司提名，公司董事会提名委员会资格审查，提名梁杰女士为东北制药集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。任期至第六届董事会任期届满。简历附后。

表决结果：7 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，独立董事提名需经深交所审核无异议方能提交股东大会表决。

议案四：关于修改公司章程的议案。

公司非公开发行股份于 2014 年 7 月 21 日上市，公司总股本由本次非公开发行前的 333,810,000 股增加至 474,655,070 股。根据《公司法》、《证券法》及相关法律规定，结合公司股份变化等实际情况，拟对《公司章程》有关条款做如下修改。

原条款表述	修订后的条款表述
第六条 公司注册资本为人民币 333,810,000 元。	第六条 公司注册资本为人民币 474,655,070 元。
第十九条 公司股份总数为 333,810,000 股，为人民币 A 股普通股。	第十九条 公司股份总数为 474,655,070 股，为人民币 A 股普通股。

表决结果：7 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。

议案五：关于确定公司 2014 年度审计费用及内部控制审计费用的议案。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年会计报表的审计机构及内部控制审计机构。鉴于近年来，公司业务结构、业务模式、业务领域及子公司数量均发生了较大变化，资产规模持续上升。经与瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)协商，拟定 2014 年审计费用为 100 万元(2013 年审计费用为 75 万元)。拟定 2014 年内部控制审计费用为 50 万元(2013 年内部控制审计费用为 50 万元，保持不变)。

表决结果：7 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。

议案六：关于召开公司 2014 年第一次股东大会的议案。

具体内容详见：公司公告，编号 2014-041。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

二零一四年八月二十六日

附：第六届董事会董事候选人简历

张正伟：男，1976 年 5 月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师职称。1999 年 9 月 东北财经大学本科毕业；1999 年 9 月-2000 年 9 月 东北制药总厂财务处，材料采购、成本计划员；2000 年 9 月-2000 年 12 月东北制药总厂 VC 公司财务处；2000 年 12 月-2001 年 6 月 东北制药总厂财务处；2001 年 6 月-2002 年 3 月 东北制药总厂财务处，代处长助理；2002 年 3 月-2002 年 11 月 东北制药总厂财务处处长助理（副处级）；2002 年 11 月-2003 年 3 月 东北制药总厂财务资产部部长助理（副处级）；2003 年 3 月-2003 年 8 月 东北制药总厂财务资产部副部长；2003 年 8 月-2004 年 2 月 东北制药总厂财务资产部 第二部长；2004 年 2 月-2007 年 3 月 东北制药总厂财务资产部部长；2007 年 3 月-2007 年 7 月 东北制药总厂财务资产部部长兼沈阳第一制药厂财务总监；2007 年 7 月-2008 年 5 月 东北制药总厂财务资产部部长（比照副总会计师待遇）兼沈阳第一制药厂财务总监；2008 年 5 月-2009 年 11 月 东北制药总厂厂长助理兼财务资产部部长兼沈阳第一制药厂财务总监；2009 年 12 月—2013 年 11 月东北制药集团有限责任公司副总经理。2013 年 12 月东北制药集团股份有限公司副总经理兼财务总监。与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；不持有本公司股份；没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

附：第六届董事会独立董事候选人简历

梁杰，女，1961 年 12 月 21 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，沈阳工业大学会计学教授，硕士研究生导师。1984 年 7 月至今任职于沈阳工业大学管理学院，历任会计系副主任、主任、管理学院副院长、院党总支委员，中国会计学会高等工科院校分会副会长。1996 年破格晋升为教授，2001 年入选辽宁省第二届百千万工程百层次人选、辽宁省第九届党代会代表，曾获辽宁省优秀教师、沈阳市劳动模范等称号。现任东北电气发展股份有限公司和北京兆讯传媒股份公司独立董事。与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；不持有本公司股份；没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。