

证券简称：天方药业 证券代码：600253 编号：临 2012—016 号

**河南天方药业股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南天方药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2012 年 3 月 23 日以电子邮件和书面形式发出通知，于 2012 年 3 月 30 日上午 8:30 在公司二楼会议室以现场与通讯方式召开。会议应到董事 11 人，现场出席董事 6 人，董事梁耀武先生因出差不能参加本次会议，委托董事闫荫枏先生代为表决。独立董事董家春先生、陶涛先生、何伟先生、屈凌波先生采取通讯方式进行表决。公司监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《河南天方药业股份有限公司章程》的规定，会议有效。会议由董事长年大明先生主持，经与会董事认真审议，一致形成了如下决议：

1、审议通过了《河南天方药业股份有限公司内部控制规范实施方案》的议案。

11 票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告！

河南天方药业股份有限公司董事会

2012 年 3 月 30 日