

## **亚宝药业集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告**

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。

亚宝药业集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议于 2013 年 8 月 26 日在子公司亚宝药业新疆红花发展有限公司会议室召开，会议通知于 2013 年 8 月 16 日以书面形式发出，会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，董事岳丽华女士因公出差委托董事薄少伟先生代为出席会议并行使表决权，董事郭江明先生因公出差委托董事许振江先生代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事及高管人员列席了会议。会议由公司董事长任武贤先生主持，会议审议并经表决一致通过了如下决议：

一、审议通过了公司 2013 年半年度报告全文及摘要；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了公司 2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了关于授权全资子公司亚宝药业四川制药有限公司出售股权的议案。

同意授权全资子公司亚宝药业四川制药有限公司在不低于账面价值 2387.49 万元的基础上以最终评估结果为依据出售其所持有的成都亚宝世纪商贸有限公司 100%的股权。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

亚宝药业集团股份有限公司董事会

2013 年 8 月 27 日