

石家庄以岭药业股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄以岭药业股份有限公司第四届董事会第十八次会议于 2012 年 3 月 28 日上午 10:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于 2012 年 3 月 17 日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议由公司董事长吴以岭先生主持，监事会成员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下：

1、审议通过了《2011 年度总经理工作报告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《2011 年度董事会工作报告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请公司 2011 年度股东大会审议。

公司独立董事王永炎、张玉卿、张维、叶祖光向董事会提交了独立董事述职报告，并将在 2011 年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、审议通过了《2011 年年度报告》及摘要。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请公司 2011 年度股东大会审议。

《2011 年年度报告》及摘要详见同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，

《2011 年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

4、审议通过了《2011 年度财务决算报告》。

公司 2011 年度财务报表已经中勤万信会计师事务所审计,并出具了(2012)中勤审字第 01020 号标准无保留意见的审计报告。

2011 年,公司实现营业总收入 195,321.14 万元,归属于上市公司股东的净利润 45,407.11 万元。

表决情况: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案需提请公司 2011 年度股东大会审议。

5、审议通过了《2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

经中勤万信会计师事务所有限公司审计, 2011 年度母公司实现净利润 351,068,314.23 元, 按 10%的比例提取法定盈余公积金 35,106,831.42 元后, 加上以前年度未分配利润 636,081,723.11 元, 截止 2011 年 12 月 31 日, 合计可供股东分配的利润为 952,043,205.92 元。公司董事会提议 2011 年度实施如下利润分配预案:

以公司 2011 年 12 月 31 日总股本 425,000,000 股为基数, 向公司全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元(含税), 共分配现金股利 42,500,000 元; 同时进行资本公积金转增股本, 以公司 2011 年 12 月 31 日总股本 425,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股转增 3 股, 共计转增 127,500,000 股。转增后公司总股本将增加至 552,500,000 股, 公司母公司剩余未分配利润 909,543,205.92 元, 转入下年未分配利润。

本次转增金额未超过报告期末公司“资本公积—股本溢价”余额 2,091,394,655.57 元。本次利润分配预案符合公司章程、企业会计准则及相关政策规定。

表决情况: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案需提请公司 2011 年度股东大会审议。

6、审议通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2011 年度内部控制自我评价报告》同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、审议通过了《2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、审议通过了《募集资金投资进度调整计划》。

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《募集资金投资进度调整计划》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于聘任 2012 年度财务审计机构的议案》。

公司决定继续聘请中勤万信会计师事务所有限责任公司为 2012 年度公司财务审计机构，支付该所年审计费用为 80 万元。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请公司 2011 年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

根据《公司法》、《深交所中小企业板上市公司特别规定》以及中国证监会有关规定，公司对《公司章程》进行了修改。

内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于修改公司章程的公告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请公司 2011 年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于预计 2012 年度日常关联交易的议案》。

此议案属关联交易，关联董事吴以岭先生、吴相君先生回避表决。

内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于预计 2012 年度日常关联交易的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过了《内部控制规范实施工作方案》。

《内部控制规范实施工作方案》同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过了《关于使用超募资金投资新建软胶囊车间项目的议案》。

公司决定使用超募资金 9,361 万元投资建设年产 5 亿粒的软胶囊车间项目。

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用超募资金投资新建软胶囊车间项目的公告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过了《关于使用超募资金对全资子公司增资的议案》。

公司决定使用超募资金 2,800 万元对全资子公司北京以岭药业有限公司进行增资，增资后北京以岭注册资本从 6,000 万元增加至 8,800 万元。

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用超募资金对全资子公司增资的公告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过了《关于召开 2011 年度股东大会事项的议案》。

公司决定于 2012 年 4 月 19 日上午 8 时在石家庄市高新区天山大街 238 号凯旋门大酒店三楼多功能厅召开 2011 年年度股东大会，审议相关议案。

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2011 年度股东大会的公告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司

董事会

2012 年 3 月 30 日