

## 石家庄以岭药业股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2014年3月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于2014年3月17日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事10人，董事申京建先生因工作原因未能出席会议。会议由公司董事长吴以岭先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。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：

### 一、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》；

根据公司经营发展实际需要，公司决定在公司经营范围中增加“保健食品的生产（许可生产保健食品品种以河北省食品药品监督管理局核准的为准）；饮料（其他饮料类）、方便食品（其他方便食品）的生产（许可生产食品品种以河北省食品药品监督管理局核准的为准）”（以工商登记部门最终核准的经营范围为准）。

此议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》。

根据公司第五届董事会第四次会议审议通过的《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票和已获授但尚未行权的股

票期权的议案》，公司决定减少注册资本 562,000 元。减资完成后公司注册资本将由 563,884,000 元变更为 563,322,000 元。

公司减资后的注册资本不低于法定的最低限额。

此议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

此议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《章程修正案》。

### 四、审议通过了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2014 年 4 月 12 日召开 2014 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司  
董事会

2014 年 3 月 27 日