

紫光古汉集团股份有限公司 第六届董事会临时会议决议公告

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

紫光古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会临时会议于 2012 年 2 月 13 日以通讯表决方式召开，会议应参加董事 7 人，实参加表决董事 7 人，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

一、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于挂牌转让南岳制药 36%股权的议案》。

（详见同日公告的《关于挂牌转让南岳制药36%股权的公告》，公告编号：2012-004，刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上）

本议案将提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的议案》。

（详见同日公告的《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2012-005，刊登在《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》和巨潮资讯网上)

三、以 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过《关于公司向全资子公司增资的议案》。

(详见同日公告的《关于对全资子公司增资的公告》, 公告编号: 2012-006, 刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上)

特此公告。

紫光古汉集团股份有限公司

董事会

2012 年 2 月 15 日