

桂林集琦药业股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

桂林集琦药业股份有限公司于 2007 年 4 月 19 日在公司会议室召开了第五届董事会第六次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 7 人；董事伏卧龙先生因公出差无法出席会议，书面授权委托董事胡建平先生代为行使董事权利；独立董事平雷先生因公出差无法出席会议，书面授权委托独立董事赵明先生代为行使董事权利；董事张秋利先生、裴启亮先生未出席本次董事会会议，也未授权其他董事代为行使表决权。公司监事列席了会议，会议通知于 2007 年 4 月 9 日送达全体董事。会议召开符合《公司法》和公司《章程》之规定。本次会议由公司董事长蒋文胜先生主持，审议通过并形成了如下决议：

一、 审议通过公司《2007 年第一季度报告》；

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、 审议通过公司《申请撤销股票交易退市风险警示》的议案，鉴于我公司 2006 年度经审计后的净利润为正值，符合现行的《深圳证券交易所股票上市规则》关于撤销股票交易退市风险警示特别处理的有关规定，同意公司向深圳证券交易所提出撤销公司股票交易退市风险警示的申请；

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 审议通过公司《关于执行新会计准则》的议案。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

桂林集琦药业股份有限公司董事会

二〇〇七年四月二十一日