

证券代码：000750

证券简称：SST 集琦

公告编号：2008—015

桂林集琦药业股份有限公司 第五届董事会2008年第二次临时会议决议公告

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2008年2月20日以传阅方式召开了第五届董事会2008年第二次临时会议，会议应到董事7人，实到董事7人。会议通知于2008年2月18日送达全体董事，本次会议由公司董事长蒋文胜先生召集并主持，会议的召开程序符合《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召集并主持。本次关联交易并无关联董事，以7票同意，0票反对，0票弃权，一致审议通过并形成了如下决议：

同意公司与广西集琦医药有限责任公司签订《产品销售日常关联交易框架协议》。该项关联交易内容详见同日刊登的《关于签订〈产品销售日常关联交易框架协议〉的公告》（公告编号：2008-017）。

公司独立董事平雷先生、赵明先生、常启军先生就本次关联交易发表事前认可及独立意见。

特此公告。

桂林集琦药业股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年二月二十三日