

证券代码：000750

证券简称：SST 集琦

公告编号：2008—046

**桂林集琦药业股份有限公司
第五届董事会2008年第五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6月12日以传阅方式召开了第五届董事会2008年第五次临时会议，会议应到董事7人，实到董事7人。会议通知于2008年6月9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。会议以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：

审议通过了《关于与北京润丰宏业房地产开发有限责任公司签订借款协议的议案》，同意公司向北京润丰宏业房地产开发有限责任公司借款人民币8000万元，用于归还中国工商银行股份有限公司桂林分行的债务，其余用于补充公司流动资金。内容详见同日刊登的《桂林集琦药业股份有限公司签订借款合同的公告》（公告编号：2008-047）。

特此公告。

桂林集琦药业股份有限公司

— 董 事 会

二〇〇八年六月十七日