

大庆华科股份有限公司第五届董事会 2012年第八次临时会议决议公告

本公司及监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。

一、董事会会议召开情况

- 1、董事会会议通知于 2012 年 12 月 13 日以邮件形式发出。
- 2、董事会会议于 2012 年 12 月 21 日 10:00 以通讯表决方式召开。
- 3、应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。
- 4、会议由董事长王一民先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
- 5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

- 1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司内部管理机构设置的议案》。
- 2、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于转让五虎丹胶囊药品相关新药技术的议案》。

为盘活公司资产，提高资产营运效率，公司董事会会议同意转让五虎丹胶囊药品相关新药技术。公司将委托评估机构对该资产进行评估，公司将根据该事项进展情况进行公告。

- 3、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《无形资产管理办法》。

4、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《资产减值准备管理办法》

5、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《内部审计管理办法》。

第 3、4、5 项议案管理办法的详细内容见刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的全文。

备查文件

大庆华科股份有限公司第五届董事会 2012 年第八次临时会议决议。

大庆华科股份有限公司董事会

2012 年 12 月 21 日