

证券代码：002004

证券简称：华邦制药

公告编号：临 2011018

重庆华邦制药股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重庆华邦制药股份有限公司第四届董事会第九次会议通知于 2011 年 6 月 10 日以传真和电子邮件的形式发出，2011 年 6 月 13 日上午通过通讯表决的方式召开。本次会议 9 名董事都参与了表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了如下事项：

一、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对颖泰嘉和之全资子公司颖新泰康提供连带责任担保的额度的议案》，关联董事潘明欣、吕立明对本议案回避了表决，详见公司 2011 年 6 月 14 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公告。本议案需提交 2011 年第三次临时股东大会审议；

二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2011 年第三次临时股东大会的议案》，详见公司 2011 年 6 月 14 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公告。

特此公告。

重庆华邦制药股份有限公司

董 事 会

2011 年 6 月 14 日