

证券代码：002004

证券简称：华邦制药

公告编号：2012025

## 重庆华邦制药股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知于2012年4月27日以传真和电子邮件的形式发出，2012年5月7日上午通过通讯表决的方式召开，本次会议11名董事参加并行使表决权，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张松山先生主持，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8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于收购万全凯迪公司股权的议案》，关联董事李生学、蒋康伟、王榕对本议案回避了表决。详见公司于2012年5月8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公告。本议案需经公司股东大会审议通过。

二、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于颖新泰康公司收购万全宏宇公司股权的议案》，关联董事蒋康伟对本议案回避了表决。详见公司于2012年5月8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公告。

三、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》。详见公司于2012年5月8日刊登于《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

2012年5月8日