

海南康芝药业股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2012年3月26日在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2012年3月15日以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事11名，实际出席董事11名。会议由董事长洪江游先生主持。公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

会议以记名投票方式进行表决，经与会董事认真审议表决，通过了以下议案：

一、以11票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《公司内部控制规范体系实施工作方案》。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公司《内部控制规范体系实施工作方案》。

特此公告。

海南康芝药业股份有限公司

董 事 会

2012年3月26日