

证券代码：300194

证券简称：福安药业

公告编号：2011-022

重庆福安药业（集团）股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于 2011 年 8 月 24 日在公司会议室现场召开。应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议通知已于 2011 年 8 月 19 日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。

本次会议由董事长汪天祥先生主持，公司监事列席了会议。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了相关议案，并作出如下决议：

一、审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》

会议同意使用超募资金 3,145 万元收购湖北人民制药有限公司 100%股权，具体内容包括《关于超募资金使用计划的公告》、《关于收购湖北人民制药有限公司股权的可行性研究报告》、公司独立董事的独立意见及保荐机构的核查意见，上述文件刊登于中国证监会指定信息披露网站。

表决情况：9 票同意 0 票反对 0 票弃权

特此公告。

重庆福安药业（集团）股份有限公司
董事会

2011 年 08 月 24 日