

证券代码：600556

股票简称：*ST北生

编号：临 2011—023

广西北生药业股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西北生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 8 月 19 日以电话及传真方式发出了《关于召开公司第七届董事会第三次会议的通知》，本次会议于 2011 年 9 月 2 日以通讯方式召开。会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议召开合法有效，经审议作出如下决议：

一、审议并一致通过《关于撤回广西北生药业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易申请文件的议案》。

公司近日接有权部门通知，本公司重大资产重组涉及房地产资产，不符合现阶段国家宏观调控政策的要求。公司将向中国证监会申请撤回发行股份购买资产暨关联交易的申请文件。

该议案涉及关联交易事项，公司董事张法荣先生、赵文劼先生为关联董事，均回避表决；5 名非关联董事对此议案进行表决。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。

特此公告。

广西北生药业股份有限公司

2011 年 9 月 3 日