

## 广西北生药业股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

**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 2012 年 4 月 16 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八次会议的通知》，本次会议于 2012 年 4 月 26 日在公司会议室召开。会议应到董事 7 人，实际到会董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。经与会董事审议，以举手表决方式作出以下决议：

**一、审议通过《2011 年度董事会工作报告》；**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。

**二、审议通过《2011 年度独立董事述职报告》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。

**三、审议通过《2011 年度财务决算报告》；**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。

**四、审议通过《2011 年度利润分配预案》；**

中磊会计师事务所有限责任公司对公司 2011 年度财务报表进行了审计并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，公司 2011 年度实现净利润 1,774.21 万元（主要是公司对重整计划执行完毕后的未申报

债权 17,643,594.88 元进行核销，导致公司 2011 年度利润增加 17,643,594.88 元)，董事会提议 2011 年度利润分配预案为不分配不转增。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。

**五、审议通过《2011 年度报告正文及摘要》；**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。

**六、审议通过《2012 年第一季度报告全文及正文》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。

**七、审议通过《关于对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》**

中磊会计师事务所有限责任公司对公司 2011 年度财务报表进行了审计并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，公司董事会认为本次审计报告中的强调事项段充分说明了公司的或有风险。

公司于 2012 年 2 月确定与浙江尖山光电股份有限公司进行重大资产重组，并达成初步意向。本次重大资产重组事宜尚需提交股东大会审议并获得中国证券监督管理委员会等有权部门核准，公司持续经营能力存在重大的不确定性。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。

上述一至五项、第七项议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议，公司 2011 年年度股东大会的召开日期另行通知。

特此公告。

广西北生药业股份有限公司

2012 年 4 月 28 日