

## 广西北生药业股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告

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 2014 年 08 月 03 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三十四次会议的通知，本次会议于 2014 年 08 月 14 日以现场加通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。经审议做出以下决议：

### 一、审议通过《关于召开公司 2014 年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定召集公司 2014 年第二次临时股东大会，对第七届董事会第三十二次会议审议通过的公司非公开发行 A 股股票相关事项进行审议。本次临时股东大会将采取现场会议和网络投票相结合的形式召开。有关本次临时股东大会的具体会议安排详见《广西北生药业股份有限公司关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知》。

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%。

特此公告。

广西北生药业股份有限公司

2014 年 08 月 15 日