

证券代码：600993

证券简称：马应龙

编号：临 2010-014

马应龙药业集团股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于 2011 年 8 月 18 日上午 9:30 在公司四楼会议室召开，公司九名董事出席了本次会议。公司监事会三名监事均列席会议。会议由陈平先生主持，符合《公司法》及公司章程的规定。公司董事会审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《公司 2011 年半年度报告及摘要》

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

详情请参看上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报披露的公司《2011 年半年度报告及摘要》。

二、审议并通过了《关于增补孙月英为战略委员会委员的议案》

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

本次调整后，公司第七届董事会战略委员会成员构成如下：

成员为：陈平、曾广胜、苏光祥、孙月英、郭山清、陈继勇、曾繁典；主任委员：陈平

特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司董事会

二〇一一年八月二十日