

证券代码：600085

证券简称：同仁堂

公告编号：临 2011-010

北京同仁堂股份有限公司

第五届董事会第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。

北京同仁堂股份有限公司第五届董事会第十四次会议，于 2011 年 10 月 17 日以电子邮件、传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于 2011 年 10 月 27 日在公司会议室召开。会议应到董事 11 人，实到 11 人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长顾海鸥先生主持，经与会董事审议讨论，以举手表决方式通过了以下事项：

一、公司 2011 年第三季度报告

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

二、关于购买中国北京同仁堂（集团）有限责任公司中药前处理基地的议案
为满足市场对于公司产品的需求，进一步完善公司的工业生产链条，公司拟以评估基准日 2011 年 8 月 31 日的评估价格 9637.84 万元为交易价格，购买控股股东中国北京同仁堂（集团）有限责任公司中药前处理基地。

本次交易尚需取得北京市国资委对《资产评估报告》的批复。本议案业经公司董事会战略与投资委员会 2011 年第二次会议讨论审议通过，并经公司全体独立董事事前审核通过。董事会会议审议时三名关联董事殷顺海先生、梅群先生和丁永玲女士回避表决，全体非关联董事审核同意，并由独立董事发表了独立意见，认为上述交易内容公允，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见关联交易公告。

同意 8 票（三名关联董事回避表决） 反对 0 票 弃权 0 票

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司

董 事 会

二零一一年十月二十七日