证券代码：600085　　证券简称：同仁堂　　公告编号：临 2010-009

北京同仁堂股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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七次会议，于 2010 年 8 月 10 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 8 月 20 日在公司会议室召开。会议应到董事 11 人，实到 10 人,独立董事王连洲先生因公未能亲自出席会议，书面授权委托独立董事高学敏先生代为出席并行使表决权。公司全体监事及高管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 2010 年半年度报告全文及摘要

同意 11 票　　反对 0 票　　弃权 0 票

二、关于报废过期存货的议案

公司存货中现有 20,004,251.96 元的药品已过有效期，鉴于损失确已形成，同意将该部分存货做报废处理，成本价值 20,004,251.96 元，进项税转出 3,400,722.83 元，共计损失 23,404,974.79 元。

同意 11 票　　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

二零一零年八月二十日