



证券简称：南方制药

证券代码：831207

公告编号：2014-002

福建南方制药股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

根据有关法律法规及《福建南方制药股份有限公司章程》的规定，福建南方制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2014 年 12 月 15 日上午 9:00 在公司会议室召开，会议通知已于会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由董事长刘平山主持。该会议符合法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议议案表决情况

会议以举手表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于向中国银行股份有限公司三明明溪支行申请 3000 万元授信额度的议案》，

同意公司向中国银行股份有限公司三明明溪支行申请 3000 万元授信额度，期限为壹年，由公司经营层负责办理相关事宜。

审议结果：同意的 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《福建南方制药股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

特此公告。

福建南方制药股份有限公司

董事会

2014 年 12 月 15 日