

证券代码：002603

证券简称：以岭药业

公告编号：2012-039

石家庄以岭药业股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄以岭药业股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于 2012 年 10 月 26 日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于 2012 年 10 月 21 日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应到董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由公司董事长吴以岭主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下：

1、审议通过了公司 2012 年第三季度季度报告全文及正文；

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于对子公司增资的议案》。

为了进一步扶持子公司的发展，保证 YILING LTD 的日常运营，提高其经营能力，公司决定以自有资金对全资子公司 YILING LTD 增资 55 万美元。增资完成后，YILING LTD 注册资本将由 35 万美元增加至 90 万美元。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司

董事会

2012 年 10 月 27 日