

证券代码：600200

证券简称：江苏吴中

公告编号：临2013-004

江苏吴中实业股份有限公司

第七届董事会 2013 年第一次临时会议（通讯表决）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。

江苏吴中实业股份有限公司第七届董事会 2013 年第一次临时会议通知于 2013 年 1 月 15 日以书面形式发出，会议于 2013 年 1 月 21 日上午以通讯表决方式在公司六楼会议室举行，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及本公司《章程》规定。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议由董事长赵唯一先生主持。经会议审议，以通讯表决方式书面全票通过如下决议：

一、审议通过了关于江苏吴中医药集团有限公司转让苏州长征-欣凯制药有限公司部分股权的议案

审议通过了江苏吴中医药集团有限公司以 3600 万元的价格出让其持有的苏州长征-欣凯制药有限公司 59.58% 的股权给欣凯医药化工中间体（上海）有限公司，转让完成后，医药集团将持有改制后的苏州长征欣凯制药有限公司 15% 的股权。

二、审议通过了关于江苏吴中医药集团有限公司受让苏州长征-欣凯制药有限公司部分资产与负债的议案

审议通过了江苏吴中医药集团有限公司以 4514 万元的价格受让苏州长征-欣凯制药有限公司在中外合作阶段归属于江苏吴中医药集团有限公司的资产与负债。

三、审议通过了关于江苏吴中医药集团有限公司转让部分资产的议案

审议通过了江苏吴中医药集团有限公司以合计 3136.08 万元的价格出让江苏吴中医药集团有限公司取得的位于江苏省苏州市吴中经济开发区河东工业园六丰路 567 号地上建筑物、机器设备等固定资产及该建筑物范围内的土地使用权。

四、审议通过了关于召开公司 2013 年度第一次临时股东大会的议案
董事会决定于 2013 年 2 月 6 日召开公司 2013 年度第一次临时股东大会。

江苏吴中实业股份有限公司

董事会

2013 年 1 月 21 日