

## 哈药集团股份有限公司 六届十七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

哈药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年8月19日以传真、电邮和送达方式向各位董事发出召开公司第六届董事会第十七次会议的通知,会议于2013年8月29日上午9时在公司五楼501会议室召开。会议应到董事8名,实到董事8名,公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议,会议召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议由董事长张利君先生主持,审议并通过了如下议案:

一、2013年半年度报告(全文及摘要)(同意8票,反对0票,弃权0票);  
详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

二、关于2013年度上半年核销资产损失的议案(同意8票,反对0票,弃权0票);

公司董事会同意2013年度上半年核销存货合计为62.14万元,核销的存货为包材和原材料。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十九日