

中国医药健康产业股份有限公司 第六届董事会第 29 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。

一、会议召开情况

- (一) 中国医药(以下简称“公司”)第六届董事会第29次会议(以下简称“本次会议”)于2016年6月7日以通讯方式召开，会议由董事高渝文先生主持。
- (二) 本次会议通知于2016年6月1日以传真、邮件、短信、电话或专人送达的方式向全体董事发出。
- (三) 本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
- (四) 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

(一) 审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案（二次修订稿）以及延长非公开发行方案有效期的议案》。

该项议案因系关联交易，按照相关规定，关联董事回避表决，公司独立董事于会前予以事前认可，并发表独立意见。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(二) 审议通过了《关于〈中国医药健康产业股份有限公司非公开发行 A 股股票预案〉（二次修订稿）的议案》。

该项议案因系关联交易，按照相关规定，关联董事回避表决，公司独立董事于会前予以事前认可，并发表独立意见。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）审议通过了《关于〈中国医药健康产业股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告〉（二次修订稿）的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（四）审议通过了《关于通用技术集团医药控股有限公司以资产认购公司非公开发行的股份并与公司签署附条件生效的〈股份认购协议之补充协议（二）〉以及本次交易构成关联交易的议案》。

该项议案因系关联交易，按照相关规定，关联董事回避表决，公司独立董事于会前予以事前认可，并发表独立意见。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（五）审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的〈股份认购协议之补充协议（二）〉的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（六）审议通过了《关于公司与特定对象签署〈股份认购协议及其补充协议之终止协议〉的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（七）审议通过了《关于〈中国医药健康产业股份有限公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施〉（二次修订稿）的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于延长股东大会对董事会授权有效期的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（九）审议通过了《公司未来三年（2016-2018 年）股东回报规划》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十）审议通过了《关于将本次非公开发行事宜提请公司股东大会审议的议案》。

公司本次董事会会议审议的议案涉及股东大会职权的，尚需提交股东大会审议通过，故提议于 2016 年 6 月 24 日召开公司 2016 年第二次临时股东大会对相关事项予以审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2016 年 6 月 8 日