

中国医药健康产业股份有限公司 第六届董事会第 27 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) 中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第27次会议(以下简称“本次会议”)于2016年3月25日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长谭星辉先生主持。

(二) 本次会议通知于2016年3月15日以邮件、传真、电话、短信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。其中，独立董事史录文先生因工作原因授权委托王晓良独立董事代为出席本次会议；独立董事岳衡先生因工作原因以通讯方式参加本次会议。

(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《公司 2015 年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过了《公司 2015 年度董事会报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》。

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国医药母公司2015年度实现净利润438,210,386.51元，提取盈余公积43,821,038.65元，加上以前年度未分配利润761,308,377.35元，减去本期分配利润165,053,346.66元，本期末母公司可供分配利润为990,644,378.55元。

公司拟以2015年12月31日总股本1,012,513,400股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.8206元（含税），利润分配合计184,338,189.62元。剩余未分配利润806,306,188.93元结转以后年度分配。公司2015年度不实施公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过了《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

报告内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

(六) 审议通过了《公司 2015 年度履行社会责任报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

报告内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

(七) 审议通过了《关于公司 2015 年度对外担保情况的专项说明》。

独立董事发表了独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(八) 审议通过了《关于公司 2015 年度商誉减值测试的议案》。

根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》准则的规定，因企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。截止 2015 年 12 月 31 日，

公司商誉余额 10,401.26 万元，经测试，商誉均未发生减值。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（九）审议通过了《关于公司 2015 年度资产减值等相关事项处理的议案》。

2015 年度，公司按个别认定法计提存货跌价准备 3,299.50 万元，计提应收账款坏账准备 4,281.66 万元，计提其他应收款坏账准备 1,721.91 万元。核销存货原值及跌价准备 1,089.98 万元，核销长期股权投资原值 258.26 万元，核销固定资产原值 119.85 万元（累计折旧 117.89 万元）。因价值回升转回存货跌价准备 5.64 万元。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十）审议通过了《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

报告内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（十一）审议通过了《关于确定公司 2015 年度审计费用的议案》。

经本次会议审议决议，董事会拟确定公司 2015 年审计费用为 98 万元人民币。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过了《2015 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

报告内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（十三）审议通过了《2015 年审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

报告内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（十四）审议通过了《关于公司日常关联交易 2015 年实际完成及 2016 年度预计情况的议案》。

因该项议案系关联交易，关联董事回避表决。独立董事就此关联交易向董事会

提交了事前认可书，并发表了独立意见。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于公司 2016 年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案》。

因该项议案系关联交易，关联董事回避表决。独立董事就此关联交易向董事会提交了事前认可书，并发表了独立意见。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

（十六）审议通过了《关于公司 2016 年度为控股企业向集团财务公司贷款提供担保的议案》。

因该项议案系关联交易，关联董事回避表决。独立董事就此关联交易向董事会提交了事前认可书，并发表了独立意见。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

（十七）审议通过了《关于公司 2016 年向银行申请综合授信额度的议案》。

根据公司经营需要，2016 年度公司综合授信额度需求总额预计为 91 亿元人民币，除从通用技术集团财务有限责任公司申请 13.3 亿元人民币外，公司需向银行申请 77.7 亿元人民币综合授信额度，其中流动资金贷款额度 17 亿元人民币，贸易融资额度 60.7 亿元人民币。

经过汇总各控股公司的授信需求，并统筹公司整体授信资源安排，2016 年度公司在各银行的综合授信额度需求如下：

单位：万元

序号	银行名称	贷款额度	贸易融资额度	合计
1	交通银行	5,000	90,000	95,000
2	中国银行	5,000	365,000	370,000
3	建设银行	25,000	1,500	26,500

序号	银行名称	贷款额度	贸易融资额度	合计
4	农业银行	10,000	2,500	12,500
5	招商银行	20,000	50,000	70,000
6	中信银行		3,000	3,000
7	光大银行	15,000	32,000	47,000
8	华夏银行		20,000	20,000
9	兴业银行	80,000	33,000	113,000
10	其他银行	10,000	10,000	20,000
合计		170,000	607,000	777,000

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

（十八）审议通过了《关于公司 2016 年度为控股公司向银行融资提供担保的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

（十九）审议通过了《关于公司 2016 年度续聘会计师事务所的议案》。

经本次会议决议，董事会拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，聘期为一年。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

（二十）审议通过了《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》。

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 3 月 29 日