

## 中国医药保健品股份有限公司 第四届董事会第 16 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国医药保健品股份有限公司第四届董事会第 16 次会议于 2008 年 7 月 25 日在北京美康大厦召开。会议通知已于 7 月 11 日以传真、电话及专人送达方式发出。会议应到董事 8 人，实际到会 8 名董事。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由韩本毅董事长主持。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《公司 2008 年半年度报告及摘要》。  
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于增补和更换董事的议案》。  
经审议，董事会同意提名杨有红先生为公司第四届董事会独立董事候选人，替换到期的倪笑玲独立董事；提名徐明先生和潘大海先生为公司第四届董事会董事候选人，替补和替换曹国英董事和杜岩董事。公司独立董事认为提名程序、被提名人的资格均符合《公司法》、《公司章程》等的规定。候选人简历见附后。

上述事项将提交公司 2008 年第二次临时股东大会审议。  
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于向地震灾区捐献物资的议案》。  
公司于 5 月向四川地震灾区捐献了 1000 万元紧急药品等，董事会就此予以确认。  
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于防止资金占用问题反弹的自查报告》。  
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《对公司治理整改报告中所列事项的整改情况说明》。  
(全文详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。)  
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。（全文详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。）

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过了《关于召开 2008 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

中国医药保健品股份有限公司董事会

二〇〇八年七月二十九日

一、独立董事候选人简历：

杨有红先生，46 岁。博士学位。注册会计师。曾任北京商学院会计系会计教研室教员、主任，北京商学院会计系副主任，北京工商大学会计学院副院长、书记。现任北京工商大学会计学院院长。

二、董事候选人简历：

1、徐明先生，43 岁。毕业于北京商学院，经济学学士学位。曾任中国兵器工业总公司干部；中国机械进出口(集团)有限公司干部；中国通用技术(集团)控股有限责任公司财务管理总部部门经理、副总经理。现任中国通用技术(集团)控股有限责任公司财务管理总部总经理。

2、潘大海先生，58 岁。毕业于空军指挥学院。后在中国人民大学学习。研究生学历。曾任空军政治部保卫部正团干事；中国海外经济合作总公司人事处副处长、处长、党委书记；中国通用技术(集团)控股有限责任公司人事总部总经理；中国海外经济合作总公司总裁；中国医药保健品进出口总公司党委书记、副总经理；中国医药保健品有限公司党委书记、副总经理。现任中国医药保健品股份有限公司党委书记、副总经理。