

## 中国医药健康产业股份有限公司 第六届董事会第 25 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25次会议(以下简称“本次会议”)于2016年1月29日以现场结合通讯方式召开，会议由董事高渝文先生主持。

(二) 本次会议通知于2016年1月19日以传真、邮件、短信、电话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《关于选举谭星辉先生为公司董事长的议案》。

经公司2016年第一次临时股东大会审议通过，增补谭星辉先生、李箭先生为公司第六届董事会董事。董事会一致同意选举谭星辉先生(简历详见附件)为公司第六届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

(二) 审议通过了《关于董事会授权公司经营层对外投资等权限的议案》。

为提高公司内部的决策效率，梳理法律、法规及《公司章程》等相关规定后，董事会在权限范围内同意授权总经理对公司“对外投资”及“购买和出售资产(不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为，但资产置换中涉及到的此类资产购买或者出售行为，仍包括在内。)”

事项进行决策，具体授权事项如下：

1、 交易（非关联交易）的成交金额（包括承担的债务和费用），占公司最近一期经审计净资产绝对值的 10%以下。

2、 与关联人发生的交易（公司提供担保除外）金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以下。

3、 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以下。

超出上述授权标准之一的，应提交董事会审议。

总经理被授予的上述权限，应经公司总经理办公会审议批准后方可实施。

授权期限从董事会决议通过之日起一年内有效。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事就此议案向董事会提交了事前认可书，并发表了独立意见。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2016 年 1 月 30 日

附件：谭星辉先生简历

54岁，汉族，博士，高级工程师。

历任邮电部北京通信设备厂设计所技术员、中国国际工程咨询公司交通项目部工程师、国家计委交通能源司副处长。

1996年进入中国联通，历任计划部部长、运行维护与互联互通部总经理；中国联通（香港）集团公司执行董事、副总裁；中国联合通信股份有限公司董事、副总裁；中国联通重庆分公司总经理、中国联通市场营销部总经理。

2005年6月至2011年2月，担任中国邮电器材集团公司总经理、党组书记。

2011年至今，担任中国通用技术(集团)控股有限责任公司党组成员、副总经理。