

中国医药保健品股份有限公司 第五届董事会第 4 次会议决议公告

特别提示

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。

中国医药保健品股份有限公司于**2010**年元月**11**日在北京美康大厦会议室召开第五董事会第**4**次会议。会议应到董事**9**人，实际到会**9**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。会议由张本智董事长主持。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

因工作变动，杨景耀先生不再担任公司副总经理。

根据总经理李刚先生提名，董事会提名委员会审议并提交董事会审议，董事会同意聘任王宏新先生为公司副总经理；聘任张铁平先生为公司总经理助理。独立董事对聘任高管人员发表了独立意见。（高管人员简历附后。）

表决结果：同意**9**票；反对**0**票；弃权**0**票。

二、审议通过了《关于**2008**年末计提减值准备的议案》。

截止**2008**年**12**月**31**日，公司持有开放式基金荷银精选**600**万份、华安宏利**700**万份，按**2008**年**12**月**31**日这两只基金的单位净值**2.81**元、**1.64**元计算，相应的浮动亏损为**1285.52**万元和**744.63**万元，合计**2030.15**万元。根据会计准则的有关规定，公司对产生浮亏的两只基金进行了提取减值准备的会计处理。本次董事会对**2008**年度计提减值准备进行追溯确认。该减值准备已经在**2008**年报中予以计提。

表决结果：同意**9**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
二〇一〇年元月十二日

新聘高管人员简历:

1、王宏新先生，44岁。大学本科。曾任中国医药保健品有限公司综合贸易部总经理。现任中国医药保健品有限公司总经理助理。

2、张铁平先生，52岁。大学本科。曾任中国医药保健品有限公司技术服务公司总经理；中国医药保健品有限公司医疗器械事业部副部长。现任中国医药保健品股份有限公司医疗器械事业部部长。