

中国医药保健品股份有限公司 第五届董事会第 5 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。

中国医药保健品股份有限公司于 2010 年 3 月 12 日在北京美康大厦会议室召开第五届董事会第 5 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《公司 2009 年年度报告及摘要》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《公司 2009 年度董事会报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《公司 2009 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《公司 2009 年度利润分配预案》。

经北京信永中和会计师事务所审计，母公司 2009 年度共实现净利润 92,664,975.10 元人民币，扣除 10% 盈余公积金 9,266,497.51，加上以前年度未分配利润 251,665,391.00 元人民币，本年度可供股东分配的利润为 335,063,868.59 元人民币。

公司拟以 2009 年 12 月 31 日总股本 239198400 股为基数向全体股东每 10 股送红股 3 股（每股面值 1.00 元）同时派发现金 2.00 元（含税），本次利润分配共计 119,599,200.00 元人民币。本次利润分配后，尚有未分配利润 215,464,668.59 元结转以后年度分配。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案需提交公司 2009 年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司内部控制的自我评估报告》。（详见年报附件）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过了《公司 2009 年度履行社会责任报告》。（详见年报附件）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过了《公司对外担保情况的专项说明》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过了《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》。

会议决定继续聘用信永中和会计师事务所为公司财务审计机构，聘期一年。董事会批准 2010 年度审计费用为 45 万元人民币。

经公司第四届董事会 21 次会议批准，公司 2009 年度审计费用为 33 万元人民币。因 2009 年公司合并范围增加，审计工作量加大，董事会同意追加 2009 年度审计费至 45 万元人民币。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

有关续聘会计师事务所的议案需提交公司 2009 年度股东大会审议。

九、审议通过了《年报信息披露重大差错追究制度》。（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。

上述议案需提交公司 2009 年度股东大会审议。

十、审议通过了《内幕信息及知情人管理制度》。（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。

上述议案需提交公司 2009 年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。（公司章程修订案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。

上述议案需提交公司 2009 年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于为美康万特公司提供担保的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案需提交公司 2009 年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于 2009 年坏帐核销和计提存货跌价准备的议案》。

会议同意公司控股子公司海南三洋公司做 301.6 万元帐面核销。此款项是 2001 年被通用技术集团收购时形成的不良资产。三洋公司早已就该不良资产全额计提了坏账准备。本次进行账面核销不会影响三洋公司 2009 年净利润。

由于 2009 年某些商品价格发生很大变化，导致公司控股子公司通用美康公司库存商品零售指导价格和进价成本存在巨大差距。会议同意公司计提跌价准备 498.62 万元。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案需提交公司 2009 年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于公司参与招商银行配股的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十五、审议通过了《关于日常关联交易的议案》。
关联董事回避表决，由三名独立董事表决。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
上述议案需提交公司 2009 年度股东大会审议。

十六、审议通过了《关于召开 2009 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。

中国医药保健品股份有限公司董事会
二〇一〇年三月十六日