

公司简称： 中国医药

股票代码： 600056

编号： 临 2011-014 号

中国医药保健品股份有限公司 第五届董事会第 13 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 2011 年 4 月 19 日在北京美康大厦会议室召开第五届董事会第 13 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《关于为美康大光万特贷款实施担保的议案》。
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
二〇一一年四月二十日