

中国医药保健品股份有限公司 第五届董事会第 15 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 6 月 9 日在北京美康大厦会议室召开第五届董事会第 15 次会议。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。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《关于公司总经理辞职及董事长代行总经理职务的议案》。

公司原总经理李刚先生因工作变动，决定于 2011 年 6 月 9 日辞去公司董事、总经理职务。董事会接受李刚先生的请求，并对李刚先生近年来对公司做出的贡献表示感谢。董事会同时决定由张本智董事长代行总经理职务。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于下属美康国贸公司择机开展线性低密度聚乙烯的商品期货套期保值业务的议案》。（详情见公司临 2011-020 号公告）

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《商品期货套期保值业务内部控制制度》（详见上海证券交易所网站）。

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

二〇一一年六月十日