

中国医药保健品股份有限公司 第五届董事会第 17 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 8 月 5 日在北京召开第五届董事会第 17 次会议。公司共有董事 8 人，参加会议 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。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《公司 2011 年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于修订公司[基本会计政策]的议案》。

为了适应公司业务发展的需要，公司对《基本会计政策》进行了修订。

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
二〇一一年八月九日