

公司简称： 中国医药

股票代码： 600056

编号： 临 2011-025 号

中国医药保健品股份有限公司 第五届董事会第 18 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 2011 年 9 月 15 日在北京召开第五届董事会第 18 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《关于同意万特公司向集团财务公司申请贷款并提供担保的议案》。

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

二〇一一年九月十六日