

中国医药健康产业股份有限公司 第六届董事会第 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。

中国医药健康产业股份有限公司于 2015 年 8 月 26 日在北京召开第六届董事会第 17 次会议。公司共有董事 9 人，参加会议 8 名董事，崔晓峰先生因个人原因未出席会议，未授权其他董事行使表决权。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 2015 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《关于修订公司章程的议案》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于召开公司 2015 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2015 年 8 月 28 日