

中国医药保健品股份有限公司 第五届董事会第 20 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 2012 年 1 月 4 日在北京召开第五届董事会第 20 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《关于向集团财务公司申请贷款并提供担保及预估 2012 年度贷款额度的议案》。

上述议案因系关联交易，按照相关规定，关联董事回避表决。三名独立董事参与表决并全票通过此议案。

独立董事就此关联交易发表了独立意见。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案将提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于为控股公司提供担保及预估 2012 年银行贷款额度的议案》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案将提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《中国医药内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于召开公司 2012 年第一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。

中国医药保健品股份有限公司董事会
二〇一二年一月五日