

证券代码： 600056

证券简称： 中国医药

编号： 临 2012-027 号

中国医药保健品股份有限公司 第五届董事会第 22 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 4 月 24 日在北京美康大厦召开第五届董事会第 22 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。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《公司 2012 年第一季度报告全文及正文》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《公司 2012 年内控规范实施工作方案》。（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。

三、审议通过了《公司内控建设 2011-2015 年发展规划》。

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

二〇一二年四月二十五日