

中国医药健康产业股份有限公司 第六届监事会第 8 次会议决议公告

本公司监事会及全体监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 1 月 27 日在北京召开了第六届监事会第 8 次会议。会议应到监事 5 人，实到监 5 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。本次会议由监事会主席强勇先生监事主持。本次会议审议并通过了如下决议：

1、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票符合相关法律法规的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《关于〈中国医药健康产业股份有限公司非公开发行 A 股股票预案〉的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《关于〈中国医药健康产业股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告〉的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过了《关于通用技术集团医药控股有限公司以资产认购公司非公开发行的股份并与公司签署附条件生效的〈股份认购协议〉以及本次交易构成关联交易的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的〈股份认购协议〉的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过了《关于〈中国医药健康产业股份有限公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施〉的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过了《关于〈中勤万信会计师事务所有限公司关于中国医药健康产业股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告和鉴证报告〉的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过了《公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》

表决结果：同意 5 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监事会
二〇一五年一月二十七日