

中国医药保健品股份有限公司 重大资产重组进展公告

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。

一、重组工作进展

本公司已于 2012 年 5 月 4 日召开第五届董事会第 23 次会议，审议通过了本次重组的相关事项，并与河南天方药业股份有限公司签署了附条件生效的《换股吸收合并协议》，与中国通用技术（集团）控股有限责任公司、通用技术集团医药控股有限公司、通用天方药业集团有限公司签署了附条件生效的《非公开发行股份购买资产协议》。本公司于 2012 年 5 月 5 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站公告了《中国医药保健品股份有限公司换股吸收合并、发行股份购买资产并配套融资暨关联交易预案》。

本公司和相关各方正在积极推进本次重组工作，本次重组相关的审计、评估和盈利预测等各项工作正在进行中。待上述工作完成后，本公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，公告重大资产重组报告书，发出召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次重大资产重组的相关事项。

二、特别提示

1、本次重大资产重组尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于本公司股东大会批准本次重组，河南天方药业股份有限公司股东

大会批准本次换股吸收合并，国有资产监督管理部门对本次重组涉及的拟购买资产的评估结果予以备案及批准本次重组方案，中国证监会核准本次重组方案等。因此，本次重组能否最终成功实施存在不确定性。

2、截至本公告披露之日，本公司未发现存在导致本公司董事会或者相关交易方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。

就本次重组的进展情况，本公司将按照相关规定及时予以公告，敬请广大投资者注意投资风险并关注本公司的相关公告。

特此公告。

中国医药保健品股份有限公司董事会

2012年7月5日