

证券代码：600056

证券简称：中国医药

编号：临 2012-052 号

中国医药保健品股份有限公司 第五届董事会第 27 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（以下简称“中国医药”或“公司”）第五届董事会第 27 次会议于 2012 年 11 月 2 日在北京召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到董事 8 人（包括独立董事 3 人），共有 8 名董事参加了会议。会议由公司董事长张本智先生主持。会议审议通过了如下议案：

公司董事会获悉河南天方药业股份有限公司（以下简称“天方药业”）拟召开董事会和股东大会，审议公司换股吸收合并天方药业的相关议案。公司本次换股吸收合并天方药业、发行股份购买资产并配套融资（以下简称“本次重大资产重组”）的相关事项已经公司第五届董事会第 25 次会议及 2012 年第二次临时股东大会审议通过。本次重大资产重组需履行的公司内部决策程序已完成。

本议案内容涉及关联交易，关联董事徐明、黄梅艳、侯学军回避表决。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中国医药保健品股份有限公司董事会

2012 年 11 月 2 日