

证券代码：600056

股票简称：中国医药

编号：临2012-058号

中国医药保健品股份有限公司 第五届董事会第28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12月27日在北京召开第五届董事会第28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《关于审议中国医药内控体系文件的议案》。

公司按照《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的实施工作计划，以及中国证监会和北京证监局的统一安排和部署，按步骤、分阶段稳步推进了公司内控规范实施工作。公司通过试运行，对内控运行情况进行了全面自评，从而优化了制度与流程，提升了公司管理水平，夯实了内控长效机制建设基础，取得了良好的效果。

公司董事会审议批准了内控体系文件并决定公司本部自2013年1月1日起正式实施。

公司董事会授权公司继续推进内控体系在子公司层面的体系建设和内控规范实施工作。

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

二〇一二年十二月二十八日