

证券代码：600056

股票简称：中国医药

编号：临2013-003号

## **中国医药保健品股份有限公司 第五届董事会第29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2013年1月16日在北京召开第五届董事会第29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〈中国医药保健品股份有限公司募集资金管理制度(2013年修订)〉的议案》。(修订制度详见上海证券交易所网站。)

上述制度需经最近一次召开的股东大会审议批准。

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

二〇一三年一月十七日