

中国医药保健品股份有限公司 第五届董事会第30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2月6日在北京召开第五届董事会第30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《关于向集团财务公司申请贷款并提供担保及预估2013年度贷款额度的议案》。

上述议案因系关联交易，按照相关规定，关联董事回避表决。三名独立董事参与表决并全票通过此议案。

独立董事就此关联交易发表了独立意见。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

上述议案将提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于为控股公司提供担保及预估2013年银行贷款额度的议案》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

上述议案将提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于2013年度日常关联交易的议案》。

上述议案因系关联交易，按照相关规定，关联董事回避表决。三名独立董事参与表决并全票通过此议案。

独立董事就此关联交易发表了独立意见。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

上述议案将提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

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

二〇一三年二月七日