

中国医药保健品股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议公告

特别提示

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。

重要内容提示

- 本次会议无否决或修改提案的情况
- 本次会议无临时提案提交表决情况

一、会议召集、召开和出席情况

中国医药保健品股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会于 2013 年 2 月 25 日上午 9 点半在北京美康大厦会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长张本智先生主持。出席本次会议有表决权的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的股份数 215,216,782 股，占公司股本总额的 69.21%。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开合法、有效。

二、提案审议和表决情况

会议以记名投票表决方式审议并根据表决结果以普通决议方式通过了如下议案：

1、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》。

公司 2013 年度向集团财务公司申请贷款额度为 8 亿元人民币，并为此提供担保。

本议案系关联交易，关联股东回避表决。

有表决权的股东表决结果：同意 6551334 股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的 0%。

2、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》。

公司 2013 年度为控股公司提供银行贷款担保额度为 1 亿元人民币。

全体股东表决结果：同意 215216782 股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的 0%。

3、审议通过了《关于2013年度日常关联交易的议案》。

2013年度公司全年日常关联交易额预计为178,400万元。

本议案系关联交易，关联股东回避表决。

有表决权的股东表决结果：同意6551334股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%；反对0股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%；弃权0股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%。

4、审议通过了《中国医药募集资金管理制度(2013年修订)》。

全体股东表决结果：同意215216782股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%；反对0股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%；弃权0股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%。

上述议案第1、3项因系关联交易，关联股东或代理人回避表决，表决结果以超过参加表决的股东大会股东（代理人）所持表决权的二分之一获得有效通过，形成本次股东大会的普通决议。

上述议案第2、4项表决结果以超过参加表决的股东大会股东及代理人所持表决权的二分之一获得有效通过，形成本次股东大会的普通决议。

三、律师见证情况

北京竞天公诚律师事务所律师出席会议，并对本次股东大会有关情况进行了核查和验证，认为会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。（由律师出具的法律意见书详见上海证券交易所网站）。

四、备查文件

- 1、公司2013年第一次临时股东大会决议。
- 2、股东大会法律意见书。

特此公告。

中国医药保健品股份有限公司董事会
二〇一三年二月二十六日