

## 中国医药保健品股份有限公司 第五届董事会第 31 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 3 月 6 日在北京美康大厦召开第五届董事会第 31 次会议。会议应到董事 8 人，实际到会 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《公司 2012 年年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《公司 2012 年度董事会报告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《公司 2012 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《公司 2012 年度利润分配预案》。

经中勤万信会计师事务所审计，母公司 2012 年度共实现净利润 214,061,320.85 元人民币，扣除 10% 盈余公积金 21,406,132.09 元，加上以前年度未分配利润 517,353,274.84 元人民币，本年度可供股东分配的利润为 710,008,463.60 元人民币。2012 年度拟以 2012 年 12 月 31 日总股本 310,957,920 股为基数向全体股东每 10 股派发现金 3.50 元（含税）。本次利润分配预计 108,835,272.00 元人民币。本次利润分配后，公司尚有未分配利润 601,173,191.60 元人民币结转以后年度分配。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司对外担保情况的专项说明》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事就上述议案发表了独立意见。

六、审议通过了《关于 2012 年度资产减值等相关事项处理的议案》。公司根据《资产减值准备计提（转回）与资产核销管理办法》的相关规定，对所属资产进行了清查和盘点。2012 年度公司申请做如下减值准备转回、核销，以及计提减值准备：

**(一)减值准备转回、核销事项**

1、中国医药本部原中技贸易遗留业务中应收《劳动报社》欠款 15.74 万元，事实已构成损失，申请损失核销。

2、通用美康以前年度计提存货跌价准备，因部分存货实现销售，转销存货跌价准备 1,036.98 万元。

3、通用美康古巴项目 2011 年根据 10%计提坏账准备，因款项全部收回，转回 1,612 万元。2012 年对新发生业务的应收账款按照 10%计提坏帐准备 1,193.1 万元。

4、三洋公司 2003 年计提固定资产减值准备，因 2012 年车间技术设备改造，相关资产予以报废，核销减值准备 111.54 万元。

**二、计提减值准备事项**

1、通用美康 2009 年支付无锡珉序公司采购款 99 万元，因珉序公司被工商管理部门吊销营业执照，该款项收回困难，以前年度已计提 59.16 万元，本次计提坏账准备 39.84 万元；

2、美康九州公司部分商品因破损不合格形成滞销等原因无法对外销售，申请计提减值准备 12.59 万元。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过了《公司 2012 年度内部控制评价报告》。（详见上海证券交易所网站。）

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过了《公司 2012 年度履行社会责任报告》。（详见上海证券交易所网站。）

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过了《独立董事 2012 年度述职报告》。（详见上海证券交易所网站。）

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

根据审计委员会提议，董事会拟续聘中勤万信会计师事务所为公司 2013 年度审计机构。

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 2012 年度股东大会审议批准。

十一、审议通过了《公司章程修订案》。(详见上海证券交易所网站。)

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 2012 年度股东大会审议批准。

十二、审议通过了《关于召开 2012 年度股东大会的议案》。

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

二〇一三年三月八日