

证券代码：600056

股票简称：中国医药

编号：临2013-016号

中国医药保健品股份有限公司 第五届董事会第33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4月2日在北京召开第五届董事会第33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《关于向中国医疗器械技术服务有限公司增资扩股的议案》。

中国医药拟向中国医疗器械技术服务公司增资扩股，将其注册资本增至5000万元。增资后中国医药直接和间接100%对其持股。

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

二〇一三年四月三日