

中国医药保健品股份有限公司 2013年第三次临时股东大会决议公告

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。

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年第三次临时股东大会于2013年8月9日召开。本次会议由公司董事会召集。会议由董事长张本智先生主持。出席本次会议的股东及代理人共5人，有资格参加投票的股东及代理人共5人，代表股份数278,713,065股，占股本总额的60.94%。

会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》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

会议以投票表决的方式审议了如下事项：

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

会议以累积投票方式选举了第六届董事会董事、独立董事：

1、选举张本智先生为公司董事，任期3年。

有表决权的股东表决结果：同意278,713,065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、选举徐明先生为公司董事，任期3年。

有表决权的股东表决结果：同意278,713,065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、选举高渝文先生为公司董事，任期3年。

有表决权的股东表决结果：同意278,713,065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、选举崔晓峰先生为公司董事，任期 3 年。

有表决权的股东表决结果：同意 278,713,065 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%。

5、选举王宏新先生为公司董事，任期 3 年。

有表决权的股东表决结果：同意 278,713,065 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%。

6、选举王晓良先生为公司独立董事，任期 3 年。

有表决权的股东表决结果：同意 278,713,065 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%。

7、选举杨有红先生为公司独立董事，任期至 2014 年 8 月。

有表决权的股东表决结果：同意 278,713,065 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%。

8、选举朱恒鹏先生为公司独立董事，任期 3 年。

有表决权的股东表决结果：同意 278,713,065 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%。

即日起，公司第六届董事会由上述 8 名董事及职工董事张天宇先生组成。职工董事由公司职代会按法定程序选举产生。

二、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

会议以累积投票方式选举了第六届监事会监事：

1、选举强勇先生为公司监事，任期 3 年。

有表决权的股东表决结果：同意 278,713,065 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、选举黄梅艳女士为公司监事，任期3年。

有表决权的股东表决结果：同意278,713,065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、选举康学敏先生为公司监事，任期3年。

有表决权的股东表决结果：同意278,713,065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%。

即日起，公司第六届监事会由上述3名监事及职工监事刘超先生和常芙蓉女士组成。职工监事由公司职代会按法定程序选举产生。

三、审议通过了《关于确定第六届董事会独立董事报酬的议案》。

会议确定第六届董事会独立董事报酬为每年10万元人民币（税前）。

有表决权的股东表决结果：同意278,713,065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%。

四、审议通过了《关于确定董事、监事薪酬标准的议案》。

会议确定第六届董事会成员和第六届监事会成员的薪酬标准按照公司相关薪酬制度、标准和管理办法，实行基本年薪、固定薪酬与绩效奖金相结合的方式。基本年薪和固定薪酬根据不同岗位标准按月发放。年度效益奖金按绩效管理办法考核发放。

有表决权的股东表决结果：同意278,713,065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%。

五、审议通过了《公司章程修订案》。

有表决权的股东表决结果：同意278,713,065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—4 项作为普通决议，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。

上述议案第 5 项作为特殊决议，表决结果以超过参加表决的股东大会股东（代理人）所持表决权的三分之二获得有效通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京竞天公诚律师事务所（以下简称“竞天公诚”）律师现场见证并出具法律意见书。竞天公诚的结论性意见为：本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议现场会议的人员资格、召集人资格均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、公司 2013 年第三次临时股东大会会议决议。
- 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
二〇一三年八月十日