

证券代码：600056

证券简称：中国医药

公告编号：临2013-037号

中国医药保健品股份有限公司 第五届董事会第36次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国医药保健品股份有限公司（以下简称“中国医药”或“公司”）第五届董事会第36次会议于2013年7月9日在北京召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到董事8人，共有8名董事参加了会议。会议由公司董事长张本智先生主持。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于签署<资产交割确认书>的议案》

公司拟向中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称“通用技术集团”）及其下属的通用技术集团医药控股有限公司（以下简称“医控公司”）及通用天方药业集团有限公司（以下简称“天方集团”）非公开发行股份购买资产（以下简称“本次发行股份购买资产”），拟购买资产为通用技术集团持有的海南通用三洋药业有限公司35%股权、北京新兴华康医药有限公司100%股权，医控公司持有的武汉鑫益投资有限公司51%股权以及天方集团持有的新疆天方恒德医药有限公司65.33%股权（以下合称“标的资产”，三洋公司、新兴华康、武汉鑫益与新疆天方合称为“目标公司”）。本次发行股份购买资产事项已获得中国证券监督管理委员会核准。

公司董事会同意就标的资产交割事宜与通用技术集团、医控公司、天方集团签署《资产交割确认书》，确认2013年7月1日为交割日，目标公司于交割日将中国医药按照适用法律规定的程序变更登记为其股东。中国医药于交割日成为目标公司的股东，合法享有和承担标的资产所代表的一切权利和义务。自评估基准日至交割日期间（以下简称“过渡期”），标的资产如产生亏损，由相应的资产出售方承担，以现金方式向中国医药全额补足；如产生收益，由中国医药享有。过渡期内的损益的确定以交割日审计报告为准。

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

2013年7月10日