

证券代码：600056

股票简称：中国医药

编号：临2013-023号

中国医药保健品股份有限公司 第五届董事会第34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25日在北京召开第五届董事会第34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《公司2013年第一季度报告全文及正文》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《中国医药保健品股份有限公司在通用技术集团财务有限责任公司存款资金风险处置预案管理制度》。（制度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。

三、审议通过了《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知》。

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

二〇一三年四月二十六日