

中国医药健康产业股份有限公司 关于2013年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、增加临时提案的情况说明

1、增加临时提案的股东大会名称：2013年度股东大会

2、公司已于2014年3月25日公告了2013年度股东大会召开通知。2014年4月8日公司召开第六届董事会第5次会议，审议了《中国医药关于2013年度盈利预测实现情况的专项说明》，并按相关要求，提出补充提案提交公司2013年度股东大会审议。

3、提交股东大会表决的增加提案名称：《中国医药关于2013年度盈利预测实现情况的专项说明》。提案详情见上海证券交易所网站。

4、增加的临时提案不需网络投票。

二、除了上述增加的临时提案，于2014年3月25日公告的原股东大会通知事项不变。

三、公司于2014年4月24日召开的2013年度股东大会审议事项如下：

- 1、审议《公司2013年年度报告及摘要》；
- 2、审议《公司2013年度董事会报告》；
- 3、审议《公司2013年度财务决算报告》；
- 4、审议《公司2013年度分配方案》；
- 5、审议《公司2013年度监事会报告》；
- 6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
- 7、审议《公司章程修订案》；
- 8、审议《募集资金管理制度修订案》；
- 9、审议《变更部分募集资金投资项目的议案》；
- 10、审议《关于以募集资金置换自筹资金的议案》；
- 11、审议《中国医药关于2013年度盈利预测实现情况的专项说明》。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会
2014年4月9日