

## 中国医药保健品股份有限公司 第五届董事会第 3 次会议决议公告

### 特别提示

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 2009 年 12 月 16 日在北京召开第五届董事会第 3 次会议。公司共有董事 9 人，参加会议 9 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《关于公司进行 2010 年度短期投资的议案》。

2010 年公司将继续秉承稳健型投资策略，并在确保业务资金充裕、安全的前提下，对证券公司基金产品、新股申购、券商理财产品进行投资。其中基金种类包括股票型、债券型和货币型；新股申购中签的股票原则上在上市首日出售（特殊情况需董事长批准后方可延后出售）；券商理财产品为一年内短期产品，且确保流动性良好。运作资金不得进入二级市场。2010 年全年投入短期投资的时点限额最高不得超过三亿元人民币（较 2009 年减少 5000 万元），此金额包括公司及控股子公司短投资金总额。

本议案将提交最近召开的股东大会审议。在股东大会审议批准前，董事会授权公司按上一次股东大会审议批准的原则进行投资。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司继续出售金融性资产的议案》。

董事会授权公司资金运作小组根据公司战略发展、资金需求等情况在 2010 年及以后年度陆续出售招商银行、招商证券等金融性资产。本议案将提交最近召开的股东大会审议。在股东大会审议批准前，董事会授权公司参照 2008 年第一次临时股东大会决议执行。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于美康九州公司收购美康万特公司 51%股权的议案》。（详情请参见公司临 2009-029 号公告。）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》（修订）。（详情请见上海证券交易所网站。）

表决结果：同意 9 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

二〇〇九年十二月十八日