

中国医药保健品股份有限公司 第五届董事会第 8 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 2010 年 8 月 18 日在北京美康大厦会议室召开第五届董事会第 8 次会议。会议应到董事 9 人，实际到会 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。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《公司 2010 年半年度报告及摘要》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于聘任和解聘公司高管人员的议案》。

因工作调动，牛来保先生不再担任公司财务部总经理；因年龄原因，徐宝龙先生不再担任公司副总经理，公司聘其担任巡视副经理。

经李刚总经理提名，公司聘任侯文玲先生担任总会计师。侯文玲先生简历附后。

独立董事对聘任公司高管人员发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》。（详见公司临 2010-012 号公告。）

关联董事回避表决，三名独立董事参与表决。

独立董事就公司关联交易事项发表了独立意见。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案将提交公司 2010 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司与集团财务公司签订金融服务协议的议案》。（详见公司临 2010-013 号公告。）

关联董事回避表决，三名独立董事参与表决。

独立董事就该事项发表了独立意见。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案需提交公司 2010 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于收购通用美康 10%股权的议案》。（详见公司临 2010-014 号公告。）

关联董事回避表决，三名独立董事参与表决。

独立董事就该项收购发表了独立意见。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过了《关于修改公司信息披露管理制度的议案》。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案需提交公司 2010 年第一次临时股东大会审议。

七、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案需提交公司 2010 年第一次临时股东大会审议。

八、审议通过了《关于召开 2010 年第一次临时股东大会的议案》。

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

二〇一〇年八月二十日

附件：侯文玲先生简历

侯文玲先生，45 岁，高级会计师。曾任中国仪器进出口（集团）公司财务部副总经理、总经理；中国医药保健品进出口总公司财务部总经理；通用技术集团招标事业部财务部经理；煤碳工业济南设计研究院有限公司董事、副总经理兼财务总监。