

中国医药健康产业股份有限公司 第七届董事会第9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。

一、会议召开情况

(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第9次会议(以下简称“本次会议”)于2017年8月25日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长谭星辉先生主持。

(二)本次会议通知于2017年8月15日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

(一)审议通过了《公司2017年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

(二)审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

(三)审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》。

2017年上半年，根据公司《资产减值与资产核销管理办法》的相关规定，公司对部分存在减值迹象的存货计提存货跌价准备8,077,529.88元。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2017年8月26日