

## 中国医药健康产业股份有限公司 第七届董事会第 12 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12次会议(以下简称“本次会议”)于2017年10月27日以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长姜鑫先生主持。

(二)本次会议通知于2017年10月20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 年第三季度报告全文及正文》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二)审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

鉴于公司与原聘任的中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）的服务合同已到期，根据公司经营管理及业务发展需要，董事会同意改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的临2017-038号公告。

独立董事就此事项发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》。

由于工作岗位调整，孙霞女士不再担任公司证券事务代表，董事会同意聘任张琳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期至本届董事会届满。

张琳女士简历如下：

32 岁，汉，研究生，清华大学 MBA, 中级会计师、注册会计师。

曾任普华永道会计师事务所北京分所高级审计员、公司财务部财务管理部经理；现任公司董事会办公室副主任。

联系电话：67164267/13466538660

传真：01067152359

电子邮箱：Meheco600056@meheco.com.cn

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的临 2017-039 号公告。

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 10 月 28 日