

## 中国医药健康产业股份有限公司 第七届董事会第3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3次会议(以下简称“本次会议”)于2016年9月20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《关于设立募集资金专项账户的议案》。

董事会同意公司在兴业银行股份有限公司北京中关村支行设立募集资金专项账户。专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

(二)审议通过了《关于授权公司管理层签订〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》。

董事会同意授权公司管理层按照相关规定，在募集资金到账后一个月内与兴业银行股份有限公司北京中关村支行、中国国际金融股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

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

2016年9月21日