

中国医药健康产业股份有限公司 第六届董事会第 32 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”)第六届董事会第32次会议(以下简称“本次会议”)于2016年6月27日以通讯方式召开，会议由董事高渝文先生主持。

(二) 本次会议通知于2016年6月24日以传真、邮件、短信、电话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《关于延长非公开发行方案有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》。

为本次非公开发行之目的，2015年6月26日公司召开2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行A股股票方案（修订稿）的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》的有效期均为十二个月，现提请股东大会延长本次非公开发行方案有效期及股东大会对董事会授权有效期，新的有效期为公司2016年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二） 审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

本次会议审议的议案涉及股东大会职权，尚需提交股东大会审议通过，故提议于 2016 年 7 月 13 日召开公司 2016 年第二次临时股东大会对相关事项予以审议。

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 6 月 28 日