

中国医药健康产业股份有限公司 第六届董事会第 30 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(以下简称“公司”)第六届董事会第30次会议(以下简称“本次会议”)于2016年6月15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13日以传真、邮件、短信、电话或专人送达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了《关于取消将非公开发行相关有效期延期事宜提交股东大会审议的议案》

公司于2016年6月7日召开第六届董事会第29次会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案(二次修订稿)以及延长非公开发行方案有效期的议案》、《关于延长股东大会对董事会授权有效期的议案》等十个议案。

为了更好的保障全体股东的利益，在遵守《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的基础上，本次会议决议暂不将《关于公司非公开发行A股股票方案(二次修订稿)以及延长非公开发行方案有效期的议案》中关于延长非公开发行方案有效期的内容和《关于延长股东大会对董事会授权有效期的议案》提交公司2016年第二次临时股东大会审议，关于《公司非公开发行A股股票方案(二次修订稿)》的内容不变。

公司2016年第二次临时股东大会的股权登记日、召开方式以及会议审议的其他

事项不变，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的临 2016-044 号《关于 2016 年第二次临时股东大会取消议案的公告》

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

2016 年 6 月 15 日