

证券代码：600056

股票简称：中国医药

编号：临2016-035号

中国医药健康产业股份有限公司

关于延长非公开发行股票方案及授权有效期的公告

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。

2015年6月26日，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“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，上述有效期即将届满，为推进公司本次非公开发行股票后续事项，公司于2016年6月7日在北京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》及《关于延长股东大会对董事会授权有效期的议案》。公司董事会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，新的有效期为前述有效期届满之日（2015年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月，即2016年6月25日）次日起十二个月。

本次《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》及《关于延长股东大会对董事会授权有效期的议案》，尚需公司2016年第二次临时股东大会审议。

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8日