

中国医药健康产业股份有限公司 第六届董事会第 23 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23次会议(以下简称“本次会议”)于2015年12月29日以现场结合通讯方式召开，会议由董事总经理高渝文主持。

(二) 本次会议通知于2015年12月24日以传真、电话、邮件、短信的方式向全体董事发出。

(三) 本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事7名，其中，张本智董事长因身体原因未出席本次会议。

(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：

审议通过了《关于收购上海新兴医药股份有限公司部分股权的议案》(详见公司临 2015-084 号公告)。

该项议案因系关联交易，按照相关规定，关联董事回避表决。独立董事就此关联交易向董事会提交了事前认可书，并发表了独立意见。

表决结果：同意 3 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

2015 年 12 月 29 日