

中国医药健康产业股份有限公司 第六届董事会第 20 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20次会议(以下简称“本次会议”)于2015年10月30日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长张本智先生主持。

(二) 本次会议通知于2015年10月20日以邮件、电话、短信的方式向全体董事发出。

(三) 本次会议应出席董事8名，实际出席会议董事8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《关于公司 2015 年第三季度报告全文及正文的议案》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二) 审议通过了《关于免去年大明先生副总经理职务的议案》。

表决结果：同意 8 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 10 月 31 日