

中国医药健康产业股份有限公司

第六届董事会第 19 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19次会议(以下简称“本次会议”)于2015年9月28日以现场及通讯方式召开，会议由董事长张本智先生主持。

(二) 本次会议通知于2015年9月21日以电话、邮件、短信等方式向全体董事发出。

(三) 本次会议应出席有表决权的董事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《关于对外投资的议案》。

为实现公司医药板块的战略发展目标，增强公司的区域优势，提升公司的经营业绩、扩大产业规模，董事会同意公司与江西南华医药有限公司（以下简称“南华公司”）签订《关于设立江西南华（通用）医药有限公司的协议书》，双方共同出资设立江西南华(通用)医药有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准为准，以下简称“新公司”），注册资本 1 亿元，其中公司以货币方式出资 5,100 万元，出资比例 51%；南华公司以货币方式出资 4,900 万元，出资比例 49%。主营医药批发业务（以江西省工商局核准的经营为准）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二) 审议通过了《关于调整 2015 年日常关联交易事项的议案》

本议案涉及关联交易，公司关联董事回避表决，独立董事发表了独立意见，并于会前提交了事前认可。详见临 2015-056 号公告内容。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(三) 审议通过了《关于受托管理关联方资产的议案》

本议案涉及关联交易，公司关联董事回避表决，独立董事发表了独立意见，并于会前提交了事前认可。详见临 2015-057 号公告内容。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(四) 审议通过了《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的议案》

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 9 月 29 日