

## 中国医药健康产业股份有限公司 第六届董事会第 12 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。

中国医药健康产业股份有限公司于 2015 年 3 月 20 日在北京召开第六届董事会第 12 次会议。公司共有董事 9 人，参加会议 9 名董事。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由张本智董事长主持。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于岳衡先生接替杨有红先生职责任董事会专门委员会主任委员及委员的议案》。

由于杨有红独立董事任期到期，经公司董事会提名，股东大会审议通过，岳衡先生自 2015 年 2 月 16 日起担任公司独立董事。任期至本届董事会结束。本次会议决议由岳衡先生接替杨有红先生在专门委员会工作职责，担任公司审计委员会主任委员及提名委员会委员。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于指定高管代行董事会秘书职责的议案》。

近日，董事会接到董事会秘书辞职报告，因工作调整原因申请辞去董事会秘书职务。董事会接受其辞职，并根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，在董事会秘书空缺期间指定公司总会计师侯文玲先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。

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  
二〇一五年三月二十一日