

## 中国医药健康产业股份有限公司 第六届董事会第8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2014年8月18日在北京召开第六届董事会第8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《公司2014年半年度报告全文及摘要》。  
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》。

鉴于杨有红先生任期已满6年，董事会需做相关替换工作。根据董事会提名委员会提名，本次董事会审议，同意提名岳衡先生为独立董事候选人。

岳衡先生简历：40岁，博士。北京大学光华管理学院会计系教授，系主任，博士生导师，首届国家自科优秀青年基金获得者，2012年度教育部新世纪优秀人才，财政部会计领军人才，中国会计学会理事，中国会计协会CJAS期刊副主编。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

独立董事对此发表了独立意见如下：

公司董事会提名委员会对独立董事候选人做了审议并向公司董事会做出提名。作为公司的独立董事，我们也对上述候选人的情况进行了审核，并就有关问题向公司相关人员进行了询问。基于独立判断，我们认为：作为候选人，岳衡先生不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，符合公司董事的任职条件，提名程序符合有关法律法规的规定。故同意董事会向公司股东大会提名岳衡先生为独立董事候选人。

本项议案需提交最近一次召开的股东大会审议批准。在股东大会批准前，杨有红先生继续履行独立董事职责。

特此公告

中国医药健康产业股份有限公司董事会  
二〇一四年八月十九日