

证券代码：600056

股票简称：中国医药

编号：临2013-014号

## 中国医药保健品股份有限公司 第五届董事会第32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。

中国医药保健品股份有限公司于2013年3月25日在北京召开第五届董事会第32次会议。公司共有董事8人，参加会议8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《关于向新疆天山制药工业有限公司增资的议案》。

中国医药向新疆天山制药工业有限公司增资，用于建设巴楚天山天然植物制品有限公司搬迁改造项目。各股东方按其在天山制药的持股比例以现金方式对天山制药增资4,500万元人民币。中国医药以自有资金按51%的持股比例增资2,295万元。增资后各股东持股比例不变。

根据协议的有关规定，中国医药董事会审议批准后，公司将支付有关款项。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

中国医药保健品股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十六日