

中国医药保健品股份有限公司 第六届董事会第3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2014年2月20日在北京召开第六届董事会第3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《关于预估2014年银行贷款额度及为控股子公司提供担保的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

上述议案将提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于向集团财务公司申请贷款并提供担保及预估2014年度贷款额度的议案》。

上述议案因系关联交易，按照相关规定，关联董事回避表决。三名独立董事参与表决并全票通过此议案。

独立董事就此关联交易发表了独立意见。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

上述议案将提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易的议案》。

上述议案因系关联交易，按照相关规定，关联董事回避表决。三名

独立董事参与表决并全票通过此议案。

独立董事就此关联交易发表了独立意见。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案将提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于固定资产折旧政策变更的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案将提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于变更中国医药应收账款坏账计提政策的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案将提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于北京美康百泰及控股子公司河南百泰、河北博士林增加注册资本的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案将提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

七、审议通过了《关于修订〈中国医药保健品股份有限公司在通用技术集团财务有限责任公司存款资金风险处置预案管理制度〉的议案》。

董事会认为《制度》第四章第八条的第四项所述，即“财务公司对单一股东发放贷款余额超过财务公司注册本金的50%或者该股东对财务公司的出资额”时，公司存款资金风险领导小组应立即启动风险处置程序，同时及时履行相应的临时信息披露义务”的这一规定，在实际操作中很难进行界定，且容易引发歧义。因此建议将《制度》第八条的第四项删除。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案将提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司更名的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案将提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

九、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

会议决定将公司名称由“中国医药保健品股份有限公司”更名为“中国医药健康产业股份有限公司”。

上述议案将提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

十、审议通过了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 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

二〇一四年二月二十一日