

证券代码：600056

股票简称：中国医药

公告编号：临2018-008号

中国医药健康产业股份有限公司 关于控股股东调整相关承诺的公告

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。

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”)第七届董事会第14次会议(以下简称“本次会议”)于2018年3月16日以通讯方式召开,会议由董事长高渝文先生主持。

(二)本次会议通知于2018年3月15日以邮件、短信及电话的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应参加表决董事8名,实际参加表决董事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《关于控股股东调整相关承诺的议案》。

该项议案因系关联交易,按照相关规定,关联董事回避表决。独立董事就此关联交易向董事会提交了事前认可书,并发表了独立意见。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过了《关于召开2018年第一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

2018年3月17日