

健康元药业集团股份有限公司

三届二十一次董事会会议决议公告

本公司董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

健康元药业集团股份有限公司（以下简称本公司）三届二十一次董事会会议于 2008 年 5 月 16 日上午股东大会结束后，在本公司董事长会议室召开。公司董事长朱保国主持本次会议，会议应参加董事七人，实际参加董事七人，公司三名监事成员及公司总经理列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名投票方式审议并通过如下议案：

1、《关于选举夏永为董事会审计委员会委员的议案》：经三分之一以上董事的提名，董事会审议，同意选举夏永为董事会审计委员会委员。夏永在审议是否选举其本人成为审计委员会委员时回避表决。

2、《关于选举董事会审计委员会主任委员的议案》：经董事会审计委员会委员选举，董事会审议，同意夏永担任董事会审计委员会主任委员，负责主持审计委员会工作。夏永在审议是否选举其本人成为审计委员会主任委员时回避表决。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇〇八年五月十六日