

中国医药健康产业股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会议案

- 1、《关于公司 2015 年度日常关联交易的议案》
- 2、《关于批准岳衡先生为公司独立董事的议案》

议案一：关于公司 2015 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代理人：

公司及控股子公司（以下简称“中国医药”）与中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称“通用技术集团”）下属控股子公司 2014 年度日常关联交易预计与实际发生情况对比及 2015 年度预计有如下日常关联业务往来：

一、 2014 年度日常关联交易预计与实际发生情况对比

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	2014 年 预计金额	2014 年 实际发生
销售商品	中国环球租赁有限公司	2000	
销售商品	中国仪器进出口(集团)公司	2500	
仓储服务	中国仪器进出口(集团)公司	800	
运输报关	通用国际物流有限公司	1000	
招投标	中技国际招标公司	不确定	
招投标	中机国际招标公司	不确定	
招投标	中仪国际招标公司	不确定	
销售商品	中国轻工业品进出口公司及下属企业	8000	6353
购买商品	中国轻工业品进出口公司及下属企业	20000	8341
购买商品	新兴集团下属企业	400	300
存款	通用技术集团财务有限责任公司	60000	57203

根据公司的业务情况，公司 2014 年度减少了与控股股东相关子公司间发生的关联交易。上述实际发生金额将以公司 2014

年度审计报告为准。

二、 2015 年度预计有如下日常关联业务往来

(一) 中国医药委托通用技术集团控股子公司通用技术集团国际物流有限公司(以下简称“国际物流”)代理运输和报关业务,预计 2015 年交易额为 500 万元。

(二) 中国医药与通用技术集团控股子公司中国仪器进出口(集团)公司及其下属控股子公司(以下简称“中仪公司”)开展医疗器械产品及备品配件业务,预计 2015 年交易额为 1000 万元。

(三) 中国医药通过通用技术集团控股子公司中技国际招标公司(以下简称“中技招标”)开展投标业务,交易额视招标情况和中标情况决定。目前未有中标。

(四) 中国医药通过通用技术集团控股子公司中机国际招标公司(以下简称“中机招标”)开展投标业务,交易额视招标情况和中标情况决定。目前未有中标。

(五) 中国医药通过通用技术集团控股子公司中仪国际招标公司(以下简称“中仪招标”)开展投标业务,交易额视招标情况和中标情况决定。目前未有中标。

(六) 中国医药通过通用技术集团控股子公司通用技术集团财务有限公司进行存款,预计 2015 年最高交易额为 70,000 万元。

(七) 中国医药从通用技术集团控股子公司美康中成药保健品进出口公司采购商品,预计 2015 年交易额为 26,000 万元。

(八) 中国医药从通用技术集团控股子公司通用天方药业集团有限公司取得经营性借款,预计 2015 年最高交易额为 45,000 万元。

(九) 中国医药与通用技术集团控股子公司通用技术集团医药控股有限公司下属海南通用康力制药有限公司开展研发合作，预计 2015 年交易额为 300 万元。

上述关联交易将给公司带来一定的收益。且交易价格为市场价格，不会损害公司和股东利益。

根据公司章程，公司六届 10 次董事会已审议批准本议案，现提交股东大会审议。

因本议案涉及关联交易，关联股东及代理人按有关规定回避表决。

请股东及代理人予以审议。

议案二：《关于批准岳衡先生为公司独立董事的议案》

鉴于独立董事杨有红先生的任期已满。公司召开第六届董事会第 8 次会议推荐岳衡先生为独立董事候选人。任期至本届董事会期满为止。

岳衡先生，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。

请各位股东及股东代理人审议。