

中国医药健康产业股份有限公司 第六届董事会第13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。

中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“中国医药”或“公司”）第六届董事会第13次会议于2015年3月27日在北京召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到董事9人，共有9名董事参加了会议。会议由公司董事长张本智先生主持。会议审议通过了如下决议：

一、 审议通过了《公司2014年年度报告及摘要》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、 审议通过了《公司2014年度董事会报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、 审议通过了《公司2014年度财务决算报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

四、 审议通过了《公司2014年度利润分配预案》

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙人）审计，中国医药母公司2014年度实现净利润611,771,689.67元，提取盈余公积61,177,168.97元，加上以前年度未分配利润862,418,106.56元，减去本期分配利润651,704,249.91元，本期末母公司可供分配利润为761,308,377.35元。公司拟按2014年12月31日总股本1,012,513,400股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.63元（含税），合计165,053,346.66元，剩余未分配利润596,255,030.69元以后年度分配。

公司2014年度不实施公积金转增股本。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

上述议案需提交2014年度股东大会审议。

五、 审议通过了《公司对外担保情况的专项说明》
独立董事发表了独立意见（见上海证券交易所网站）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、 审议通过了《关于公司 2015 年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案》

公司 2015 年度向集团财务公司申请综合授信额度总额 11.3 亿元，其中流动资金贷款额度 8 亿元，贸易融资额度 3.3 亿元。

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。

上述议案需提交 2014 年度股东大会审议。

七、 审议通过了《关于公司 2015 年度向集团财务公司提供担保的议案》

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。

上述议案需提交 2014 年度股东大会审议。

八、 审议通过了《关于 2015 年度向银行申请综合授信额度的议案》

公司 2015 年度综合授信额度需求总额预计为 89 亿元人民币，除从集团财务公司申请 11.3 亿元人民币外，公司需向银行申请 77.7 亿元人民币综合授信额度，其中流动资金贷款额度 16.7 亿元，贸易融资额度 61 亿元。综合考虑各控股公司的授信需求，统筹安排授信资源，2015 年度公司整体各银行的综合授信额度如下所示：

单位：万元

序号	银行名称	贷款额度	贸易融资额度	合计
1	交通银行	5,000	90,000	95,000
2	中国银行	5,000	365,000	370,000
3	建设银行	32,000	5,000	37,000
4	农业银行	23,000	10,000	33,000
5	招商银行	20,000	50,000	70,000
6	中信银行	-	3,000	3,000
7	光大银行	12,000	40,000	52,000
8	华夏银行	-	20,000	20,000
9	兴业银行	60,000	27,000	87,000
10	其他银行	10,000	-	10,000

序号	银行名称	贷款额度	贸易融资额度	合计
	合计	167,000	610,000	777,000

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案需提交 2014 年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司 2015 年度为控股公司提供银行担保的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司章程》相关规定，因河南省医药有限公司资产负债率超过 70%，上述议案需提交 2014 年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于公司 2014 年度商誉减值测试的议案》

根据《企业会计准则第 8 号 - 资产减值》准则的规定，因企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。截至 2014 年 12 月 31 日，中国医药商誉余额 10,401.26 万元，经测试，商誉均未发生减值。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于公司 2014 年度资产减值等相关事项处理的议案》

2014 年度，公司按个别认定法计提存货跌价准备 392.76 万元，计提固定资产减值准备 4.92 万元，计提长期应收款坏账准备 45 万元。核销存货原值及跌价准备 187.14 万元，核销应收账款及坏账准备 1,352.15 万元。因价值回升转回存货跌价准备 26.89 万元。天方药业有限公司核销长期股权投资 690 万元，应付账款 12.27 万元，其他应付款 490 万元；其合并层面形成处置收益 12 万元。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于 2014 年度前次募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于公司基本会计政策变更的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案需提交 2014 年度股东大会审议。

十四、审议通过了《中国医药内部控制评价管理办法修订方案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十五、 审议通过了《公司 2014 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十六、 审议通过了《关于 2015 年度续聘会计师事务所的议案》

董事会拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构，聘期为一年。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案需提交 2014 年度股东大会审议。

十七、 审议通过了《关于确定 2014 年度审计费用的议案》

董事会审定 2014 年度审计费用为 98 万元人民币。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十八、 审议通过了《关于公司 2014 年度履行社会责任报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十九、 审议通过了《独立董事 2014 年度述职报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十、 审议通过了《审计委员会 2014 年度履职情况报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十一、 审议通过了《关于召开 2014 年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2015 年 3 月 31 日