

中国医药健康产业股份有限公司 第六届董事会第 22 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。

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”)第六届董事会第22次会议(以下简称“本次会议”)于2015年12月23日以现场结合通讯方式召开，会议由董事总经理高渝文先生主持。

(二) 本次会议通知于2015年12月13日以邮件、电话、短信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7名，其中，张本智董事长因身体原因未出席本次会议。

(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《关于公司对外投资设立黑龙江美康医药有限公司的议案》(详见公司临 2015-079 号公告)。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二) 审议通过了《关于北京美康永正医药有限公司对外投资的议案》(详见公司临 2015-080 号公告)。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(三) 审议通过了《关于湖北通用药业有限公司收购资产及对湖北通用药业有限公司增资的的议案》(详见临 2015-081 号公告)。

本议案涉及关联交易，关联董事回避表决，独立董事于会前提交了事前认可，

并发表了独立意见。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于史录文先生担任董事会专门委员会委员职务的议案》。

由于朱恒鹏独立董事辞职，经公司董事会提名，2015 年第五次临时股东大会审议通过，史录文先生自 2015 年 12 月 22 日起担任公司独立董事。任期至本届董事会结束。

根据三分之一以上董事的提名，董事会决议通过，同意由史录文先生接替朱恒鹏先生在专门委员会的工作职责，担任公司薪酬与考核委员会主任委员、战略与投资委员会及审计委员会委员。

表决结果：同意 7 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 12 月 24 日