

武汉健民药业集团股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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。

武汉健民药业集团股份有限公司于2014年12月6日发出以通讯方式召开第七届董事会第十九次会议的通知，会议至2014年12月10日形成表决结果。会议应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案：

1、 关于变更公司证券简称的议案；

同意票：9 票 弃权票： 0 票 反对票： 0 票

根据公司发展战略的需要，进一步拓展国内国际市场，打造受人信赖的以儿童、妇女、老人健康管理为己任的国医药资源整合平台，拟将对外宣传的简称“武汉健民”变更为“健民集团”，同时将公司证券简称由“武汉健民”变更为“健民集团”。

公司证券简称的变更还需上海证券交易所审核。

2、 关于公司《内部控制评价手册》的议案。

同意票：9 票 弃权票： 0 票 反对票： 0 票

特此公告。

武汉健民药业集团股份有限公司

董事会

二〇一四年十二月十日