

武汉健民药业集团股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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 2015 年 2 月 6 日以电子邮件方式发出召开第七届董事会第二十一次会议的通知，并于 2015 年 02 月 11 日 9：30 在湖北省武汉市江汉区建设大道 558 号武汉新华诺富特大饭店会议室召开本次会议。会议应到董事 9 人，实到董事 7 人（裴蓉董事因工作原因未能亲自出席，委托何勤董事代为出席并行使表决权，张庆生董事因工作原因未能亲自出席，委托刘勤强董事长代为出席并行使表决权），符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长刘勤强先生主持，经到会董事充分讨论，审议通过如下议案：

1、 关于变更公司名称的议案，

同意：9 票 弃权： 0 票 反对： 0 票

根据公司发展战略的需要，进一步拓展国内国际市场，将公司打造成为受人信赖的以儿童、妇女、老人健康管理为己任的国医药资源整合平台。拟将公司名称“武汉健民药业集团股份有限公司”变更为“健民

药业集团股份有限公司”，并拟将以母公司为核心企业组建的“武汉健民药业集团”变更为“健民药业集团”，集团简称为：健民集团。

公司证券简称“健民集团”及证券代码“600976”保持不变。

本议案需提交股东大会审议。

2、 关于修改《公司章程》的议案，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《武汉健民药业集团股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》。

同意：9 票 弃权： 0 票 反对： 0 票

本议案需提交股东大会审议。

3、 关于变更公司募集资金投向的议案，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《武汉健民药业集团股份有限公司关于变更募集资金投向的公告》。

同意：9 票 弃权： 0 票 反对： 0 票

本议案需提交股东大会审议。

4、 关于公司关联交易的议案，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《武汉健民药业集团股份有限公司关于关联交易的公告》。

同意：5 票 弃权： 0 票 反对： 0 票 回避： 4 票

关联董事何勤、裴蓉、汪思洋、刘浩军回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

5、 关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案，详见上海

证券交易所网站 www.sse.com.cn 《武汉健民药业集团股份有限公司关于2015年第一次临时股东大会的通知》。

同意：9 票 弃权： 0 票 反对： 0 票

特此公告。

武汉健民药业集团股份有限公司
董事会

二〇一五年二月十一日