

证券代码：600976

证券简称：健民集团

公告编号：2015-032

健民药业集团股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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。

健民药业集团股份有限公司于2015年6月18日发出以通讯方式召开第七届董事会第二十五次会议的通知，会议至2015年6月23日形成表决结果，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。会议全票审议通过如下议案：

关于参与认购华盖医疗健康创业投资成都合伙企业（有限合伙）的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

公司将以自有资金2000万元参与认购华盖医疗健康创业投资成都合伙企业（有限合伙）出资额，详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）《健民药业集团股份有限公司关于参与认购华盖医疗健康创业投资成都合伙企业（有限合伙）的公告》。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

二〇一五年六月二十三日