

健民药业集团股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

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 7 月 3 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 7 月 7 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：

1、关于变更募集资金投向（受让叶开泰国药 12.79%股权）暨关联交易议案，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变更募集资金投向（受让叶开泰国药 12.79%股权）暨关联交易的公告》。

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

本议案需提交股东大会审议。

2、关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案，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召开 2015 年第二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。

健民药业集团股份有限公司

董事会

二〇一五年七月七日