

## **健民药业集团股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告**

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2017年1月14日发出以通讯方式召开第八届董事会第五次会议的通知，会议于2017年1月18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（刘浩军董事因公无法亲自表决，委托汪思洋董事代为表决），符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过如下议案：

1、关于向中国人口福利基金会捐赠的议案；

同意：9票    弃权：0票    反对：0票

同意公司向中国人口福利基金会捐赠资金100万元，资金来源于公司自有资金，详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 公司《关于向中国人口福利基金会捐赠的公告》。

2、关于增开首次募集资金专用银行帐户的议案；

同意：9票    弃权：0票    反对：0票

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，为提高募集资金的管理效益，结合公司存量募集资金的实际情况，董事会同意在中国建设银行股份有限公司增开首次发行募集资金专用账户，该募集资金专用账户仅用于存储、管理公司首次发行的募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途，帐户开立后公司将及时履行信息披露

义务。

3、关于公司《董事会秘书管理办法》的议案，详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《健民药业集团股份有限公司董事会秘书管理办法》。

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

二〇一七年一月十八日