

证券代码：600056

证券简称：中国医药

公告编号：临2013-029号

## 中国医药健康产业股份有限公司 第六届董事会第5次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“中国医药”或“公司”)第六届董事会第4次会议于2014年4月8日在北京召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到董事9人，共有9名董事参加了会议。会议由公司董事长张本智先生主持。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《中国医药关于2013年度盈利预测实现情况的专项说明》(详见上海证券交易所网站)。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

上述议案需补充提交2013年度股东大会审议。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2014年4月9日