

证券代码：600976

证券简称：健民集团

公告编号：2018-031

## 健民药业集团股份有限公司

### 第八届董事会第十七次会议决议公告

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2018年7月30日发出召开第八届董事会第十七次会议的通知，并于2018年8月9日在湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民集团总部大楼209号会议室召开本次会议。会议应到董事9人，实到董事8人（杨世林独立董事因工作原因未能亲自出席会议，委托辛金国独立董事代为出席并行使表决权），符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司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、2018年半年度报告

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 公司《2018年半年度报告》及其摘要。

2、关于转让武汉健民中维医药有限公司股权的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 公司《关于转让武汉健民中维医药有限公司股权的公告》。

3、关于健民药业集团广东福高药业有限公司增资及股权转让的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 公司《关于健民药业集团广东福高药业有限公司增资及股权转让的公告》。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

二〇一八年八月九日