

华润三九医药股份有限公司 2015 年第六次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华润三九医药股份有限公司董事会 2015 年第六次会议于 2015 年 8 月 24 日下午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于 2015 年 8 月 14 日发出。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

一、关于公司 2015 年半年度报告及报告摘要的议案

公司 2015 年半年度报告全文请见：<http://www.cninfo.com.cn/>，报告摘要请见《华润三九医药股份有限公司 2015 年半年度报告摘要》（2015-031）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于收购雅安雨禾药业有限公司股权的议案

华润三九（雅安）药业有限公司（原名“雅安三九药业有限公司”，以下简称“雅安三九”）为公司持有 80%股权的子公司。为落实公司战略规划，公司拟收购雅安三九股东雅安雨禾药业有限公司（持有雅安三九 17%股权）部分股权，以优化股权结构，提升公司管理效率。公司预计本次可收购雅安雨禾 80%-90%股权。资金来源为华润三九自有资金。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十四日