

## 华润三九医药股份有限公司 2016年第五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 2016 年第五次会议于 2016 年 7 月 26 日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于 2016 年 7 月 22 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、关于收购昆明圣火药业（集团）有限公司股权的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于收购昆明圣火药业（集团）有限公司股权的公告》（2016-024）。

本议案将提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、关于修订《华润三九总裁工作细则》的议案

根据公司经营需要，为进一步完善公司治理流程，规范总裁及其他高级管理人员职责，公司对《华润三九总裁工作细则》进行了部分修订。修订后的《华润三九：总裁工作细则》详见 2016 年 7 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会通知》（2016-025）。

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

二〇一六年七月二十六日