

中国医药保健品股份有限公司 第五届董事会第 12 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。

中国医药保健品股份有限公司于 2011 年 3 月 11 日在北京美康大厦召开第五届董事会第 12 次会议。会议应到董事 9 人，实际到会 9 名董事。公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由张本智董事长主持。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《公司 2010 年年度报告及摘要》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《公司 2010 年度董事会报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《公司 2010 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《公司 2010 年度利润分配预案》。

经北京中勤万信会计师事务所审计，母公司 2010 年度共实现净利润 218,112,430.98 元人民币，扣除 10% 盈余公积金 21,811,243.09，加上以前年度未分配利润 215,464,668.59 元人民币，本年度可供股东分配的利润为 411,765,856.48 元人民币。根据公司董事会提议，拟以 2010 年 12 月 31 日总股本 310957920 股为基数向全体股东每 10 股派发现金 0.50 元（含税）。本次利润分配共计 15,547,896.00 元人民币。本次利润分配后，公司尚有未分配利润 396,217,960.48 元人民币结转以后年度分配。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案需提交公司 2010 年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司 2010 年度内部控制评价报告》。（详见年报附件一。）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过了《公司 2010 年度履行社会责任报告》。（详见年报附件二。）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过了《公司对外担保情况的专项说明》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。（公司章程修订案详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案需提交公司 2010 年度股东大会审议。

九、审议通过了《董事会秘书工作细则》。（董事会秘书工作细则详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过了《关联交易管理制度》。（关联交易管理制度详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案需提交公司 2010 年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关联方资金往来管理制度》。（关联方资金往来管理制度详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案需提交公司 2010 年度股东大会审议。

十二、审议通过了《对外担保管理制度》。（对外担保管理制度详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案需提交公司 2010 年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于 2010 年度资产减值等相关事项处理的议案》。

1、2009 年公司控股子公司通用美康医药有限公司(以下简称“通用美康”)对经营的化工原料存货计提跌价准备 498.62 万元，本期已实现销售，会议同意将已计提的跌价准备予以转回。

2、2009 年公司控股子公司广东美康万特医药有限公司(以下简称“美康万特”)对不合格及过期药品计提了 57.94 万元跌价准备。报告期内部分不合格药品已向生产厂家退货。会议同意转回 43.15 万元已计提的跌价准备。

合计转回 547.11 万元。

3、公司控股子公司通用美康出口乌克兰业务应收外汇账款 185.92 万元已逾期一年以上、2008 年出口巴西的业务形成应收款 25.82 万元。以上两笔款项收回可能性较低。会议同意公司按个别认定法计提 211.74 万元坏账准备。

4、公司控股子公司通用美康部分医疗器械因库龄较长，会议同意公司根据谨慎性原则按个别认定法计提 50%的减值准备，金额 184.99 万元。

5、公司控股子公司通用美康聚乙烯业务因部分批次采购成本高于期末市场价格，会议同意按个别认定法计提存货跌价准备 120.81 万元。

6、公司控股子公司美康九州医药有限公司清理收购前遗留事项，会议同意按个别认定法计提坏账准备 102.97 万元、核销存货 278.21 万元。

7、公司控股公司广东美康万特医药有限公司由于有三家公司的应收帐款帐龄已超过三年，且欠款单位对公司催欠未予确认。会议同意公司根据谨慎性原则按个别认定法全额计提坏帐准备，金额 108.48 万元。

合计减值准备或资产核销 1007.2 万元。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案需提交公司 2010 年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于日常关联交易的议案》。

关联董事回避表决，三名独立董事参与表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事就上述议案发表了独立意见。

上述议案将提交公司 2010 年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于向集团财务公司申请贷款的议案》。

关联董事回避表决，三名独立董事参与表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事就上述议案发表了独立意见。

上述议案将提交公司 2010 年度股东大会审议。

十六、审议通过了《关于召开 2010 年度股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

中国医药保健品股份有限公司董事会
二〇一一年三月十五日