

股票代码：600380

股票名称：健康元

公告编号：临 2016-006

债券代码：122096

债券简称：11 健康元

## 健康元药业集团股份有限公司 六届董事会十次会议决议公告

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。

健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）六届董事会十次会议于 2016 年 1 月 20 日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2016 年 1 月 26 日（星期二）以通讯表决方式召开。会议应参加董事七人，实际参加董事七人，公司三名监事会成员、总经理清楚本次会议议案并无任何异议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

### 审议并通过《关于本公司全资子公司天诚实业有限公司对外投资的议案》

同意本公司全资子公司天诚实业有限公司以 3,000 万美元认购 Apricot Forest, Inc.（简称：杏树林）D 系列优先股 7,805,331 股（以下简称：本次交易）。

同时，同意授权本公司管理层或其授权人士办理与本次交易相关的具体事宜，包括但不限于在董事会批准的金额范围内确定或调整具体的投资方案、签署及修订并执行相关协议等。

本次交易完成后，本公司将通过天诚实业持有杏树林共计 7,805,331 股 D 系列优先股份，占杏树林发行在外股份总数的 14.88%。

本公司独立董事已就本次交易事项发表同意的独立董事意见函，上述交易具体情况请详见《健康元药业集团股份有限公司关于全资子公司天诚实业有限公司对外投资的公告》（临 2016-007）。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇一六年一月二十七日

附件

## 健康元药业集团股份有限公司独立董事

### 关于本公司天诚实业有限公司对外投资之独立董事意见函

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，经认真审阅公司全资子公司天诚实业有限公司认购杏树林相关股份文件，发表独立意见如下：

1、杏树林公司营销模式是国内医药行业的创新之举，旗下“病历夹-手机里的病历小本”、“医口袋-手机里的医学资料”及“医学文献-手机里的杂志”等产品从医生专业需求入手，旨在为中国医务工作者提供基于智能手机和平板电脑的临床信息服务，符合健康元药业集团医疗领域的整体规划及布局，符合公司长远发展战略；

2、本公司董事会在审议上述对外投资事项时，表决程序符合有关法律法规及公司《章程》的规定，其决策程序合法、有效。

为此，我们一致同意此次公司全资子公司天诚实业有限公司的对外投资行为。

独立董事：冯艳芳、胡庆、龙涌

健康元药业集团股份有限公司