证券代码：600090　　证券简称：啤酒花　　公告编号：2016-053

新疆同济堂健康产业股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告

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。

新疆同济堂健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年8月4日以通讯表决方式召开第八届董事会第四次会议，会议应到董事9人，收到有效表决票9票。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。经审议，会议以书面表决方式通过了以下议案。

一、会议审议通过《关于终止出售控股子公司乌鲁木齐神内生物制品有限公司股权的议案》；

同意公司解除与新疆金宝源资产管理有限公司签署的关于乌鲁木齐神内生物制品有限公司股权转让的《股权转让协议书》并同时签订《解除协议合同书》，暨终止出售乌鲁木齐神内生物制品有限公司股权事项。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会

2016年8月4日