

股票代码：600380

股票名称：健康元

公告编号：临2016-093

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

六届董事会二十五次会议决议公告

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)六届董事会二十五次会议于2016年10月9日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2016年10月14日(星期五)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《关于本公司向全资子公司天诚实业有限公司增资的议案》

同意本公司向全资子公司天诚实业有限公司增资人民币40,000万元以满足其业务发展带来的资金需求。本公司独立董事已对该事项发表同意的独立董事意见。

详见本公司2016年10月15日于《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所(www.sse.com.cn)公告的《健康元药业集团股份有限公司关于向全资子公司天诚实业有限公司增资的公告》(临2016-094)。

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

二〇一六年十月十五日

健康元药业集团股份有限公司独立董事

关于本公司向全资子公司天诚实业进行增资之独立意见函

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，经认真审阅相关资料，对本公司增资全资子公司天诚实业事项发表独立意见如下：

天诚实业为本公司全资子公司，本次本公司对天诚实业增资人民币 40,000 万元，其主要是为满足其业务发展带来的资金需求，对本公司财务状况及经营情况无实质影响，同意本公司为天诚实业进行增资。

本公司董事会审议本次增资的程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律及《公司章程》的规定。

独立董事：冯艳芳、胡庆、龙涌
健康元药业集团股份有限公司