

股票代码：600380

股票名称：健康元

公告编号：临 2017-033

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 六届董事会三十二次会议决议公告

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）六届董事会三十二次会议于2017年4月12日以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知，并于2017年4月18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《关于本公司控股子公司丽珠集团拟转让珠海维星实业有限公司100%股权的议案》

同意本公司控股子公司丽珠集团及其全资子公司丽珠集团丽珠制药厂将珠海维星实业有限公司100%以人民币4,552,000,000元转让予珠海横琴维创财富投资有限公司，其中，股权转让款4,479,932,115.41元，代珠海维星实业有限公司向丽珠集团偿还债务22,067,884.59元，代建公共租赁住房的建筑成本50,000,000.00元。

本公司独立董事已就上述事宜已发表同意的独立意见，上述事项具体情况详见本公司2017年4月19日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》和《证券时报》公开披露的《健康元药业集团股份有限公司关于控股子公司丽珠集团拟转让珠海维星实业有限公司100%股权暨“香洲区丽珠医药集团改造项目”进展的提示性公告》（临2017-034）

表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

上述议案尚需提交本公司股东大会进行审议批准。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇一七年四月二十日