

股票代码: 600380

股票名称: 健康元

公告编号: 临 2017-065

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

六届董事会三十六次会议决议公告

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)六届董事会三十六次会议于2017年6月9日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2017年6月16日(星期五)以通讯表决形式召开。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:

一、审议并通过《关于开展外汇资金衍生品交易业务的议案》

根据本公司经营需要,本公司及下属全资及控股子公司拟进行外汇衍生交易远期结售汇业务、外汇掉期及相关组合业务,交易金额不超过10.76亿元人民币(含10.76亿元人民币,或等值外币,在交易额度范围内可滚动使用)。

本公司独立董事已发表同意的独立董事意见函。上述内容详见本公司2017年6月20日于上海证券交易所(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》公告的《健康元药业集团股份有限公司关于开展外汇资金衍生品交易业务的公告》(临2017-066)。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司金融衍生品交易业务管理制度》

详见本公司2017年6月20日于上海证券交易所(www.sse.com.cn)公告的《健康元药业集团股份有限公司金融衍生品交易业务管理制度》

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

二〇一七年六月二十日