

证券代码：002004

证券简称：华邦健康

公告编号：2015093

债券代码：112270

债券简称：15华邦债

华邦生命健康股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于2015年11月12日以传真和电子邮件的形式发出，2015年11月16日通过通讯表决的方式召开，公司12名董事都参与了本次会议的表决，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了如下事项：

一、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司定向增发方案的议案》。

公司控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称“颖泰生物”）拟以4.6元/股的价格向22名股东定向增发22,204万股，颖泰生物的注册资本将由67,796万元增加至90,000万元。公司全资子公司华邦汇医投资有限公司拟出资28,046.20万元认购颖泰生物定向增发股份6,097万股。

关联董事蒋康伟先生、王榕先生、彭云辉女士、王加荣先生已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司与公司部分董事、监事共同参与控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司定向增发暨关联交易的议案》。

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司全资子公司与公司部分董事、监事共同参与控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司定向增发暨关联交易的

公告》。

关联董事蒋康伟先生、王榕先生、彭云辉女士、王加荣先生已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》。

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于拟发行中期票据的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的议案》。

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2015 年 11 月 17 日