

证券代码：002004

证券简称：华邦健康

公告编号：2015102

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 第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议通知于2015年12月25日以传真和电子邮件的形式发出，2015年12月29日通过通讯表决的方式召开，公司12名董事都参加了本次会议，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，审议并通过了相关议案。

一、议案审议情况

（一）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《关于开立募集资金银行专项账户的议案》。

为保障公司本次非公开发行股票募集资金的规范使用和管理，根据募投项目实施单位情况，公司开立的募集资金银行专项账户如下：

募投项目	实施主体	开户行	银行账号
补充流动资金	华邦生命健康股份有限公司	重庆农村商业银行两江新区支行	510101012001007594
华邦医药产业基地建设项目	重庆华邦制药有限公司	中信银行重庆分行营业部	8111201013200063148
		重庆银行高新区支行	330101040038298
全渠道营销体系建设项目	重庆华邦维艾医药有限公司	平安银行重庆渝北支行	11014925565007
皮肤类疾病互联网医疗平台项目	重庆华邦医亿科技有限公司	兴业银行重庆南岸支行	346030100100285257

（二）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《关于签订募集资金三方监管协议的议案》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规及

《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，公司与重庆农村商业银行股份有限公司两江新区支行、保荐机构西南证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。

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《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

（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《关于拟以募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》。

公司决定通过以募集资金增资全资子公司的方式实施募投项目，详细情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目实施主体	本次增资金额
1	皮肤类疾病互联网医疗平台项目	重庆华邦医亿科技有限公司	20,000
2	华邦医药产业基地建设项目	重庆华邦制药有限公司	103,785.41
3	全渠道营销体系建设项目	重庆华邦维艾医药有限公司	20,000

本次对全资子公司的增资是基于公司非公开发行股票项目完成后相关募投项目的实际建设需要，不会对公司正常生产经营产生不利影响。

公司董事会授权公司管理层全权办理公司、各子公司、商业银行和西南证券股份有限公司共同签署《募集资金四方监管协议》等相关事宜。

二、备案文件

华邦生命健康股份有限公司第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2015年12月30日