

证券代码:002004

证券简称:华邦健康

公告编号:2016060

债券代码:112208、112270 债券简称:14华邦01、15华邦债

华邦生命健康股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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”)第六届董事会第十七次会议通知于2016年12月23日以传真和电子邮件的形式发出,2016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,会议的通知及召开符合《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、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《关于公司及控股子公司2017年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊载的《关于公司及控股子公司2017年度向银行申请授信额度及担保事项的公告》。

本议案尚需提交于公司股东大会审议批准。

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《关于预计2017年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务的议案》。

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊载的《关于预计2017年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务公告》。

本议案尚需提交于公司股东大会审议批准。

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

拟发行中期票据的议案》。

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊载的《关于拟发行中期票据的公告》。

本议案尚需提交于公司股东大会审议批准。

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《资产减值准备计提及核销管理制度》。

详见公司于同日在巨潮资讯网刊载的《资产减值准备计提及核销管理制度》。

五、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《关于商业保理业务会计估计的议案》。

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊载的《关于商业保理业务会计估计的公告》。

六、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 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊载的《关于召开 2017 年第一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

2016 年 12 月 30 日