

证券代码：002004

证券简称：华邦健康

公告编号：2017016

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 第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于 2017 年 4 月 25 日以传真和电子邮件的形式发出，2017 年 4 月 28 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：

1、会议以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于收购丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司股权暨关联交易的议案》。

详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于收购丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司股权暨关联交易的公告》。

关联董事张松山先生、蒋康伟先生已回避表决。

2、会议以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于收购丽江山峰旅游商贸投资有限公司股权暨关联交易的议案》。

详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于收购丽江山峰旅游商贸投资有限公司

股权暨关联交易的公告》。

关联董事张松山先生、蒋康伟先生已回避表决。

## 二、备查文件

- 1、第六届董事会第二十一次会议决议；
- 2、华邦生命健康股份有限公司拟收购西藏汇邦科技有限公司持有的丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司 13.65%股权的估值项目的估值报告书；
- 3、华邦生命健康股份有限公司拟收购西藏汇邦科技有限公司持有的丽江山峰旅游商贸投资有限公司 48.28%股权的估值项目的估值报告书；
- 4、丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司股权转让协议；
- 5、丽江山峰旅游商贸投资有限公司股权转让协议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董事会

2017年4月28日