

证券代码:002004

证券简称:华邦健康

公告编号:2017038

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 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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”)第六届董事会第二十二次会议通知于2017年8月19日以传真和电子邮件的形式发出,2017年8月24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《2017 年半年度报告及摘要》。

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(www.cninfo.com.cn)刊载的《华邦生命健康股份有限公司 2017 年半年度报告》及其摘要。

(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 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(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《关于变更会计政策的议案》。

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(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于变更会计政策的公告》。

(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

于制定〈委托理财管理制度〉的议案》。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《华邦生命健康股份有限公司委托理财管理制度》。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董事会

2017年8月26日