

证券代码：002004

证券简称：华邦健康

公告编号：2017050

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”）第六届董事会第二十四次会议通知于 2017 年 12 月 6 日以传真和电子邮件的形式发出，2017 年 12 月 12 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，审议通过了以下议案：

### 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《关于修订〈对外担保管理制度〉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对外担保管理制度（2017 年 12 月）》。

本议案尚需提交于公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

（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《关于修订〈关联交易决策制度〉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关联交易决策制度（2017 年 12 月）》。

本议案尚需提交于公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

**(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《关于修订〈对外提供财务资助管理办法〉的议案》；**

详见公司于同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《华邦生命健康股份有限公司对外提供财务资助管理办法（2017 年 12 月）》。

本议案尚需提交于公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

**(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《关于修订〈公司章程〉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章程（2017 年 12 月）》和《〈公司章程〉修订情况对照表（2017 年 12 月）》。

本议案尚需提交于公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

**(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《关于变更募集资金投资项目的议案》；**

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《关于变更募集资金投资项目的公告》。

本议案尚需提交于公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

**(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《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；**

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《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

**(七) 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 2018 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

网 (www.cninfo.com.cn) 刊载的《关于公司及控股子公司 2018 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 2017 年第二次临时股东大会审议。

**(八) 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 2018 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 (www.cninfo.com.cn) 刊载的《关于预计 2018 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公告》。

本议案尚需提交于公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

**(九) 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《关于申请发行短期融资券的议案》;**

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《关于申请发行短期融资券的公告》。

本议案尚需提交于公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

**(十) 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《关于全资子公司重庆华邦制药有限公司变更会计估计政策的议案》;**

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《关于全资子公司重庆华邦制药有限公司变更会计估计政策的公告》。

**(十一) 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《关于召开 2017 年第二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 (www.cninfo.com.cn) 刊载的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

## 二、备查文件

1. 第六届董事会第二十四次会议决议；
2. 北京华生康复医院设置可行性研究报告。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董事会

2017年12月14日