

证券代码:002004

证券简称:华邦健康

公告编号:2016020

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”)第六届董事会第十二次会议通知于2016年4月22日以传真和电子邮件的形式发出,2016年4月27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《华邦生命健康股份有限公司2016年第一季度报告全文及正文》。

详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《华邦生命健康股份有限公司2016年第一季度报告全文及正文》。

(二)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《关于全资子公司凯盛新材改制设立股份有限公司并申请股票在全国中小企业股份转让系统公开转让的议案》。

详见公司于同日刊登在《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《关于全资子公司凯盛新材改制设立股份有限公司并申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的公告》。

关联董事王加荣先生、彭云辉女士已回避表决。

本议案尚需提交于公司 2015 年年度股东大会审议。

二、备案文件

华邦生命健康股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 28 日