

股票代码：600380

证券简称：健康元

公告编号：临 2016-044

债券代码：122096

债券简称：11 健康元

**健康元药业集团股份有限公司****六届监事会九次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

健康元药业集团股份有限公司（下称：本公司）六届监事会九次会议于 2016 年 5 月 18 日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2016 年 5 月 27 日（星期五）以通讯方式召开。会议应参加监事三人，实际参加监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

**《对<关于本公司设立定向资产管理计划的议案>发表意见》**

本公司监事会认为：本公司本次与财富证券有限责任公司共同设立定向资产管理计划，主要为保障及实现本公司现金资产的稳定增值，为本公司现金资产创造最大价值回报，是基于公司整体利益出发的合理的投资行为，未存在损毁公司利益情形。

本公司监事会一致同意本公司与财富证券有限责任公司成立定向资产管理计划。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇一六年五月二十八日