

股票代码：600380

证券简称：健康元

公告编号：临 2016-079

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 六届监事会十五次会议决议公告

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）六届监事会十五次会议于 2016 年 8 月 26 日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2016 年 9 月 1 日（星期四）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：

审议并通过《对<关于本公司全资子公司深圳太太药业有限公司投资参股前海股权投资基金（有限合伙）事宜>发表意见》

本公司监事会认为：本次本公司全资子公司深圳太太药业有限公司投资参股的前海股权投资基金（有限合伙），是顺应国家股权投资基金行业发展大趋势而设立的大型商业化母基金，本次投资能充分利用创业投资、股权投资行业新一轮繁荣契机，为本公司开拓投资渠道，整合优质资源，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全资子公司太太药业有限公司上述投资参股前海股权投资基金事宜。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇一六年九月二日