

股票代码：600380

股票名称：健康元

公告编号：临 2016-080

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
六届董事会二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董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（以下简称：本公司）六届董事会二十二次会议于 2016 年 8 月 26 日以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知，并于 2016 年 9 月 1 日（星期四）以通讯表决形式召开。会议应参加董事七人，实际参加董事七人，公司三名监事会成员、总经理清楚本次会议议案并无任何异议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

审议并通过《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）事宜的议案》

同意本公司全资子公司深圳太太药业有限公司作为有限合伙人认购前海股权投资基金（有限合伙）人民币 5 亿元。

本公司独立董事已就上述议案发表同意独立意见，详见本公司 2016 年 9 月 2 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》和《证券时报》公开披露的《健康元药业集团股份有限公司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）的公告》（临 2016-081）。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

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

附件

健康元药业集团股份有限公司独立董事
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基
金事宜之独立意见函

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，经认真审阅相关文件，就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）事宜发表独立意见如下：

1、前海股权投资基金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，其主要以母基金投资模式为基础，充分利用创业投资、股权投资行业新一轮繁荣契机，并结合相关投资资源优势、专业投资能力等，通过参股优质创业投资、股权投资子基金、进行股权直接投资、短期回报投资等长中短期投资，有利于本公司开拓投资渠道，整合优质资源。

2、本公司董事会在审议上述议案时，其审议表决程序等符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

基于此，我们独立董事一致同意上述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）事项，并同意本公司董事会授权法定代表人或其授权人就上述事项签署相关文件。

独立董事：冯艳芳、胡庆、龙涌
健康元药业集团股份有限公司