

## **益丰大药房连锁股份有限公司**

### **第二届董事会第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。

益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2016年9月8日在湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼会议室召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议以现场加通讯方式召开，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长高毅先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

**一、审议通过了《关于全资子公司益丰医药对外投资并签订项目投资合同的议案》。**

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）以及公司指定披露的媒体上的《关于全资子公司益丰医药对外投资并签订项目投资合同的公告（2016-045）》。

**二、审议通过了《关于全资子公司江苏益丰对外投资并签订项目投资协议的议案》。**

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）以及公司指定披露的媒体上的《关于全资子公司江苏益丰对外投资并签订项目投资协议的公告（2016-046）》。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2016年9月9日