

成都泰合健康科技集团股份有限公司

第十届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十二次会议于2016年12月8日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2016年12月2日发出，应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长、总裁王仁果先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向成都农村商业银行申请贷款的议案》

根据公司经营实际需要，公司拟向成都农村商业银行股份有限公司郫县团结支行申请流动资金贷款。具体贷款方案为：

1、公司向成都农村商业银行股份有限公司郫县团结支行申请流动资金贷款人民币 9000 万元，期限壹年；

2、由四川华神集团股份有限公司、王仁果先生及张碧华女士三方共同为公司该笔贷款提供连带责任保证担保，担保期限壹年。

表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

（二）审议通过《关于为药业公司在浙商银行贷款提供担保的议案》

详见同日披露的《成都泰合健康科技集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

鉴于公司办公地址已变更为成都高新区（西区）蜀新大道 1168 号，拟对公司住所进行变更。根据《公司法》的相关规定，变更公司住所需对《公司章程》中涉及公司住所的条款进行修改，具体如下：

序号	修改前	修改后
----	-----	-----

成都泰合健康科技集团股份有限公司

Chengdu Taihe Health Technology Group Inc., Ltd.

第 五 条	公司住所：成都市高新技术开发区天府大道高新孵化园华拓大厦 B 座 3 楼 邮政编码：610041	公司住所：成都高新区（西区）蜀新大道 1168 号 2 栋 1 楼 101 号 邮政编码：611731
-------------	--	---

表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

本议案还需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于签订关联交易合同的议案》

详见同日披露的《成都泰合健康科技集团股份有限公司关联交易公告》。本议案涉及关联交易，关联董事王仁果先生、权可富先生回避表决，由其他非关联董事进行表决。

表决结果：同意 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。

本议案还需提交公司股东大会审议，关联股东四川华神集团股份有限公司和王安全先生将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

（五）审议通过《关于召开 2016 年第五次临时股东大会的议案》

详见同日披露的《成都泰合健康科技集团股份有限公司关于召开 2016 年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第三十二次会议决议。

特此公告

成都泰合健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月八日