

证券代码:600056 股票简称:中国医药 公告编号:临2019-022号

中国医药健康产业股份有限公司**第七届董事会第29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。

一、会议召开情况

(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第28次会议(以下简称“本次会议”)于2019年10月21日以通讯方式召开,会议由董事长高渝文先生主持。

(二)本次会议通知于2019年10月20日以邮件、短信及电话的方式向全体监事发出。

(三)本次会议应参加表决董事8名,实际参加表决董事8名。

(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过了《关于与控股股东组成联合体参与竞拍重庆医药健康产业有限公司49%的股权的议案》。

该项议案因系关联交易,按照相关规定,关联董事回避表决。独立董事就此关联交易向董事会提交了事前认可书,并发表了独立意见。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(二)审议通过了《关于授权公司管理层办理公司与控股股东组成联合体参与竞拍重庆医药健康产业有限公司49%的股权相关事宜的议案》。

为确保本次交易顺利、高效进行,拟授权公司管理层依照法律、法规及规范性文件的规定和重庆联合产权交易所的要求,根据本公司章程和制度办理与本次交易有关的事宜,授权内容及范围、期限如下:

1、与重庆联合产权交易所、重庆化医控股(集团)公司就产权转让具体事宜进行沟通协商,如被确定为受让方,处理后续交易流程相关事务,包括但不限于:(1)产权转让合同及其他有关法律文件的确认及安排签署;(2)根据实际情况对标的公司章程的有关条款及内部管理制度的相关条款(如需要)进行修改;(3)协助标的公司办理相应的工商变更登记手续;(4)与本次交易有关的其他事务。

2、上述授权有效期限为三个月,自董事会通过之日起计算。

表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(三)审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会
2019年10月23日

证券代码:600056 股票简称:中国医药 公告编号:临2019-023号

中国医药健康产业股份有限公司**第七届监事会第17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。

一、会议召开情况

(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第17次会议(以下简称“本次会议”)于2019年10月21日以通讯方式召开,会议由监事会主席强勇先生主持。

(二)本次会议通知于2019年10月20日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体监事发出。

(三)本次会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名。

(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(四)审议通过了《关于与控股股东组成联合体参与竞拍重庆医药健康产业有限公司49%的股权的议案》。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

(五)审议通过了《关于授权公司管理层办理公司与控股股东组成联合体参与竞拍重庆医药健康产业有限公司49%的股权相关事宜的议案》。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司监事会
2019年10月23日

证券代码:600056 证券简称:中国医药 公告编号:临2019-024号

中国医药健康产业股份有限公司**关于召开2019年第一次临时股东大会的通知**

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2019年11月7日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大

会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网

络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间及地点

召开的日期时间:2019年11月7日14点30分

召开地点:北京市东城区光明中街18号美康大厦

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年11月7日

至2019年11月7日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:

30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东

大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通

投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	关于与控股股东组成联合体参与竞拍重庆医药健康产业有限公司49%的股权的议案	√
2	关于授权公司管理层办理公司与控股股东组成联合体参与竞拍重庆医药健康产业有限公司49%的股权相关事宜的议案	√

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经2019年10月21日召开的公司第七届董事会第29次会议及第七届监事会第17次会议审议通过,相关公告详见2019年10月23日公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的相关公告及上海证券交易所网站上(www.sse.com.cn)披露的公告及上网文件。

公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。

(二)特别决议议案:无

(三)对中小投资者单独计票的议案:1、2

(四)涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:中国通用技术(集团)控股有限责任公司、通用天方药业集团有限公司、通用技术集团医药控股有限公司

(五)涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600056	中国医药	2019/10/31

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记手续:出席现场会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户卡办理登记;受托代理人持本人身份证、授权委托书(附件1)、委托人身份证复印件、股东帐户卡办理登记;法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。

(二)异地股东可以用信函或传真方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证件及股东帐户卡复印件,信封上请注明“股东大会”字样,信函登记以收到的邮戳为准。

(三)登记时间:2019年11月1日9:00-11:00,13:00-16:00。

(四)登记地点:北京市东城区光明中街18号董事会办公室(邮政编码:100061)

(五)联系电话:010-67164267

(六)传真:010-67152359

(七)邮箱:meheco600056@meheco.com.cn

六、其他事项

(一)参会股东住宿及交通费用自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2019年10月23日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

中国医药健康产业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年11月7日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

委托人签名(盖章):受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期:年月日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:中国医药 证券简称:600056 公告编号:临2019-025号

中国医药健康产业股份有限公司**关于与关联方共同投资暨关联交易的公告**

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。

重要内容提示:

●中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“中国医药”或“公司”)拟与控股股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司(以下简称“通用技术集团”)共同受让重庆化医控股(集团)公司(以下简称“化医集团”)挂牌转让的重庆医药健康产业有限公司(以下简称“重庆医药健康”或“标的公司”)49%的股权(以下简称“本次交易”),双方均以现金出资,且按照出资额比例确定双方在标的公司的股权比例。本次交易的总出资额为41亿元,其中,中国医药拟出资金额为22.59亿元,约占2018年经审计净资产的26.73%。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,通用技术集团作为公司控股股东为公司关联法人,本次交易构成关联交易。本次交易公司拟出资金额22.59亿元约占2018年经审计净资产的26.73%。

达到提交公司股东大会审议的标准。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组。

●过去12个月内公司及控股子公司与通用技术集团存在日常关联交易,详见《中国医药健康产业股份有限公司关于公司日常关联交易2018年实际完成及2019年度预计情况的公告》(公告编号:临2019-005号),除此之外公司与通用技术集团之间无其他关联交易。

●本次交易尚需公司股东大会审议,并尚需根据重庆联交所相关流程履行各项后续程序,本次交易尚未签署《产权交易合同》,因未完成交割,尚存在不确定性。

一、对外投资暨关联交易概述**(一)本次交易基本情况**

中国医药拟