

# 健康元药业集团股份有限公司

## 第六届监事会九次会议决议公告

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”）第六届监事会于2016年5月18日以电子邮件和电话确认的方式发出会议通知，并于2016年5月20日（星期五）以通讯方式召开。会议由监事长三人、实际参加监事三人、会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由本公司监事长王立群主持，同意出席本次会议的监事三人、实际参加监事三人、会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于本公司设立定向资产管理计划，主要为保障公司货币资金的稳定性，为公司货币资金的稳定性，为公司货币资金创造最大价值的服务，是提升公司整体利益出发的合理的管理方式，未存在损害公司利益的情形》。

本公司监事会一致同意本公司与财富证券有限责任公司成立定向资产管理计划。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇一六年五月二十八日

股票代码:600390 股票简称:健康元 公告编号:临2016-044

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

二〇一六年五月二十八日

股票代码:600390 股票简称:健康元 公告编号:临2016-045

健康元药业集团股份有限公司

二〇一六年五月二十八日

股票代码:600390 股票简称:健康元 公告编号:临2016-046

健康元药业集团股份有限公司

二〇一六年五月二十八日

股票代码:600390 股票简称:健康元 公告编号:临2016-047

健康元药业集团股份有限公司

二〇一六年五月二十八日

股票代码:600390 股票简称:健康元 公告编号:临2016-048

健康元药业集团股份有限公司

二〇一六年五月二十八日

股票代码:600390 股票简称:健康元 公告编号:临2016-049

健康元药业集团股份有限公司

二〇一六年五月二十八日

股票代码:600390 股票简称:健康元 公告编号:临2016-050

健康元药业集团股份有限公司

二〇一六年五月二十八日

股票代码:600390 股票简称:健康元 公告编号:临2016-051

健康元药业集团股份有限公司

二〇一六年五月二十八日

股票代码:600390 股票简称:健康元 公告编号:临2016-052

健康元药业集团股份有限公司

二〇一六年五月二十八日

股票代码:600390 股票简称:健康元 公告编号:临2016-053

健康元药业集团股份有限公司

二〇一六年五月二十八日

股票代码:600390 股票简称:健康元 公告编号:临2016-054

健康元药业集团股份有限公司

二〇一六年五月二十八日

股票代码:600390 股票简称:健康元 公告编号:临2016-055

健康元药业集团股份有限公司

二〇一六年五月二十八日

股票代码:600390 股票简称:健康元 公告编号:临2016-056

健康元药业集团股份有限公司

二〇一六年五月二十八日

股票代码:600390 股票简称:健康元 公告编号:临2016-057

健康元药业集团股份有限公司

二〇一六年五月二十八日

股票代码:600390 股票简称:健康元 公告编号:临2016-058

健康元药业集团股份有限公司

二〇一六年五月二十八日

股票代码:600390 股票简称:健康元 公告编号:临2016-059

健康元药业集团股份有限公司

二〇一六年五月二十八日

股票代码:600390 股票简称:健康元 公告编号:临2016-060

健康元药业集团股份有限公司

二〇一六年五月二十八日

股票代码:600390 股票简称:健康元 公告编号:临2016-061

健康元药业集团股份有限公司

二〇一六年五月二十八日

股票代码:600390 股票简称:健康元 公告编号:临2016-062

健康元药业集团股份有限公司

二〇一六年五月二十八日

股票代码:600390 股票简称:健康元 公告编号:临2016-063

健康元药业集团股份有限公司

二〇一六年五月二十八日

股票代码:600390 股票简称:健康元 公告编号:临2016-064

健康元药业集团股份有限公司

二〇一六年五月二十八日

股票代码:600390 股票简称:健康元 公告编号:临2016-065

健康元药业集团股份有限公司

二〇一六年五月二十八日

股票代码:600390 股票简称:健康元 公告编号:临2016-066

健康元药业集团股份有限公司

二〇一六年五月二十八日

股票代码:600390 股票简称:健康元 公告编号:临2016-067

健康元药业集团股份有限公司

二〇一六年五月二十八日

股票代码:600390 股票简称:健康元 公告编号:临2016-068

健康元药业集团股份有限公司

二〇一六年五月二十八日

股票代码:600390 股票简称:健康元 公告编号:临2016-069

健康元药业集团股份有限公司

二〇一六年五月二十八日

股票代码:600390 股票简称:健康元 公告编号:临2016-070

健康元药业集团股份有限公司

二〇一六年五月二十八日

股票代码:600390 股票简称:健康元 公告编号:临2016-071

健康元药业集团股份有限公司

二〇一六年五月二十八日

股票代码:600390 股票简称:健康元 公告编号:临2016-072

健康元药业集团股份有限公司

二〇一六年五月二十八日

股票代码:600390 股票简称:健康元 公告编号:临2016-073

健康元药业集团股份有限公司

二〇一六年五月二十八日

股票代码:600390 股票简称:健康元 公告编号:临2016-074

健康元药业集团股份有限公司

二〇一六年五月二十八日

股票代码:600390 股票简称:健康元 公告编号:临2016-075

健康元药业集团股份有限公司

二〇一六年五月二十八日

股票代码:600390 股票简称:健康元 公告编号:临2016-076

健康元药业集团股份有限公司

二〇一六年五月二十八日

股票代码:600390 股票简称:健康元 公告编号:临2016-077

健康元药业集团股份有限公司

二〇一六年五月二十八日

股票代码:600390 股票简称:健康元 公告编号:临2016-078

健康元药业集团股份有限公司

二〇一六年五月二十八日

股票代码:600390 股票简称:健康元 公告编号:临2016-079

健康元药业集团股份有限公司

二〇一六年五月二十八日

股票代码:600390 股票简称:健康元 公告编号:临2016-080

健康元药业集团股份有限公司

二〇一六年五月二十八日

股票代码:600390 股票简称:健康元 公告编号:临2016-081

健康元药业集团股份有限公司

二〇一六年五月二十八日

股票代码:600390 股票简称:健康元 公告编号:临2016-082

健康元药业集团股份有限公司

二〇一六年五月二十八日

股票代码:600390 股票简称:健康元 公告编号:临2016-083

健康元药业集团股份有限公司

二〇一六年五月二十八日

股票代码:600390 股票简称:健康元 公告编号:临2016-084

健康元药业集团股份有限公司

二〇一六年五月二十八日

股票代码:600390 股票简称:健康元 公告编号:临2016-085

健康元药业集团股份有限公司

二〇一六年五月二十八日

股票代码:600390 股票简称:健康元 公告编号:临2016-086

健康元药业集团股份有限公司

二〇一六年五月二十八日

股票代码:600390 股票简称:健康元 公告编号:临2016-087

健康元药业集团股份有限公司

二〇一六年五月二十八日

股票代码:600390 股票简称:健康元 公告编号:临2016-088

健康元药业集团股份有限公司

二〇一六年五月二十八日

股票代码:600390 股票简称:健康元 公告编号:临2016-089

健康元药业集团股份有限公司

二〇一六年五月二十八日

股票代码:600390 股票简称:健康元 公告编号:临2016-090

健康元药业集团股份有限公司

二〇一六年五月二十八日

股票代码:600390 股票简称:健康元 公告编号:临2016-093

健康元药业集团股份有限公司

二〇一六年五月二十八日

股票代码:600390 股票简称:健康元 公告编号:临2016