

(上接B45版)

三、审议并通过了《2014年度内部控制自我评价报告》(表决票：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)。

本公司监事会认为：本公司严格按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及交易所相关法律法规的要求加强及完善公司内部控制建设及执行。报告期内，本公司内部控制小组在完成对本公司内部控制制度的评价和执行情况后，形成书面报告并报董事会，进一步完善和优化公司内部控制的建设工作，并编制成册。系统更新数据库及调整相关业务流程制度，进一步完善和优化公司内部控制的建设工作，并编制成册。2014 年度内部控制自我评价报告。该报告详细地反映了本公司内部控制的建设及执行情况，以及内部控制的缺陷及改进建议。本公司 2014 年度内部控制自我评价报告，所包含的信息能够从各方面真实全面的反映公司内部控制的建设及执行情况。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《关于控股子公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易的议案》(表决票：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)。

本公司监事会认为：本公司子公司焦作健康元与金冠电力的购买蒸汽及动力的关联交易行为，是焦作健康元为充分满足生产经营需要发生的新正常生产经营，双方定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。本公司该项关联交易的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司  
二〇一五年三月三十一日

股票代码:600380 股票名称:健康元 公告编号:临 2015-012

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 五届董事会二十五次会议决议公告

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”)五届董事会二十五次会议于 2015 年 3 月 17 日以电子邮件并电话会议的方式发出通知并于 2015 年 3 月 27 日(星期五)下午在深圳南山区高新区北区山路 17 号健康元药业集团大厦二层会议室召开。会议出席董事七名，实际出席七名。公司二名监事会对会议召集人资格进行了审核，确认召集人资格合法有效，并通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

一、审议通过了《2014 年度内部控制工作报告》(表决票：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)。

二、审议通过了《2014 年度财务决算报告》(表决票：同意票 7 神，反对票 0 票，弃权票 0 票)。

三、审议通过了《2014 年度利润分配方案》(表决票：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)。

四、审议通过了《2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》(表决票：同意票 7 票，反对票 0 票)。

五、审议通过了《2014 年度内部控制自我评价报告》(表决票：同意票 7 票，反对票 0 票)。

六、审议通过了《瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)关于本公司 2015 年度审计报告及内部控制进行审计并出具审计报告的议案》(表决票：同意票 7 票，反对票 0 票)。

七、审议通过了《关于聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2015 年度审计机构的议案》(表决票：同意票 7 票，反对票 0 票)。

八、审议通过了《2014 年度内部控制自我评价报告》(表决票：同意票 7 祢，反对票 0 票)。

九、审议通过了《2014 年度内部控制审计报告》(表决票：同意票 7 票，反对票 0 票)。

十、审议通过了《2014 年度利润分配方案》(表决票：同意票 7 票，反对票 0 票)。

十一、审议通过了《2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》(表决票：同意票 7 票，反对票 0 票)。

十二、审议通过了《2014 年度内部控制自我评价报告》(表决票：同意票 7 票，反对票 0 票)。

十三、审议通过了《2014 年度内部控制审计报告》(表决票：同意票 7 票，反对票 0 票)。

十四、审议通过了《关于聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2015 年度审计机构的议案》(表决票：同意票 7 票，反对票 0 票)。

十五、审议通过了《关于聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2015 年度内部控制审计机构的议案》(表决票：同意票 7 票，反对票 0 票)。

十六、审议通过了《关于聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2015 年度内部控制审计机构的议案》(表决票：同意票 7 票，反对票 0 票)。

十七、审议通过了《关于聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2015 年度内部控制审计机构的议案》(表决票：同意票 7 票，反对票 0 票)。

十八、审议通过了《关于修改〈股东大会规则〉的议案》(表决票：同意票 7 票，反对票 0 票)。

十九、审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》(表决票：同意票 7 票，反对票 0 票)。

二十、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》(表决票：同意票 7 票，反对票 0 票)。

二十一、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》(表决票：同意票 7 票，反对票 0 票)。

二十二、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》(表决票：同意票 7 票，反对票 0 票)。

二十三、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》(表决票：同意票 7 票，反对票 0 票)。

二十四、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》(表决票：同意票 7 票，反对票 0 票)。

二十五、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》(表决票：同意票 7 票，反对票 0 票)。

二十六、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》(表决票：同意票 7 票，反对票 0 票)。

二十七、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》(表决票：同意票 7 票，反对票 0 票)。

二十八、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》(表决票：同意票 7 票，反对票 0 票)。

二十九、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》(表决票：同意票 7 票，反对票 0 票)。

三十、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》(表决票：同意票 7 票，反对票 0 票)。

三十一、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》(表决票：同意票 7 票，反对票 0 票)。

三十二、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》(表决票：同意票 7 票，反对票 0 票)。

三十三、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》(表决票：同意票 7 票，反对票 0 票)。

三十四、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》(表决票：同意票 7 票，反对票 0 票)。

三十五、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》(表决票：同意票 7 票，反对票 0 票)。

三十六、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》(表决票：同意票 7 票，反对票 0 票)。

三十七、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》(表决票：同意票 7 票，反对票 0 票)。

三十八、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》(表决票：同意票 7 票，反对票 0 票)。

三十九、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》(表决票：同意票 7 票，反对票 0 票)。

四十、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》(表决票：同意票 7 票，反对票 0 票)。

四十一、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》(表决票：同意票 7 票，反对票 0 票)。

四十二、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》(表决票：同意票 7 票，反对票 0 票)。

四十三、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》(表决票：同意票 7 票，反对票 0 票)。

四十四、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》(表决票：同意票 7 票，反对票 0 票)。

四十五、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》(表决票：同意票 7 票，反对票 0 票)。

四十六、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》(表决票：同意票 7 票，反对票 0 票)。

四十七、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》(表决票：同意票 7 票，反对票 0 票)。

四十八、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》(表决票：同意票 7 票，反对票 0 票)。

四十九、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》(表决票：同意票 7 票，反对票 0 票)。

五十、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》(表决票：同意票 7 票，反对票 0 票)。

五十一、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》(表决票：同意票 7 票，反对票 0 票)。

五十二、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》(表决票：同意票 7 票，反对票 0 票)。

五十三、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》(表决票：同意票 7 票，反对票 0 票)。

五十四、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》(表决票：同意票 7 票，反对票 0 票)。

五十五、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》(表决票：同意票 7 票，反对票 0 票)。

五十六、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》(表决票：同意票 7 票，反对票 0 票)。

五十七、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》(表决票：同意票 7 票，反对票 0 票)。

五十八、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》(表决票：同意票 7 票，反对票 0 票)。

五十九、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》(表决票：同意票 7 票，反对票 0 票)。

六十、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》(表决票：同意票 7 票，反对票 0 票)。

六十一、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》(表决票：同意票 7 票，反对票 0 票)。

六十二、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》(表决票：同意票 7 票，反对票 0 票)。

六十三、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》(表决票：同意票 7 票，反对票 0 票)。

六十四、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》(表决票：同意票 7 票，反对票 0 票)。

六十五、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》(表决票：同意票 7 票，反对票 0 票)。

六十六、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》(表决票：同意票 7 票，反对票 0 票)。

六十七、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》(表决票：同意票 7 票，反对票 0 票)。

六十八、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》(表决票：同意票 7 票，反对票 0 票)。

六十九、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》(表决票：同意票 7 票，反对票 0 票)。

七十、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》(表决票：同意票 7 票，反对票 0 票)。

七十一、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》(表决票：同意票 7 票，反对票 0 票)。

七十二、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》(表决票：同意票 7 票，反对票 0 票)。

七十三、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》(表决票：同意票 7 票，反对票 0 票)。

七十四、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》(表决票：同意票 7 票，反对票 0 票)。

七十五、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》(表决票：同意票 7 票，反对票 0 票)。

七十六、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》(表决票：同意票 7 票，反对票 0 票)。

七十七、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》(表决票：同意票 7 票，反对票 0 票)。

七十八、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》(表决票：同意票 7 票，反对票 0 票)。

七十九、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》(表决票：同意票 7 票，反对票 0 票)。

八十、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》(表决票：同意票 7 票，反对票 0 票)。

八十一、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》(表决票：同意票 7 票，反对票 0 票)。

八十二、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》(表决票：同意票 7 票，反对票 0 票)。

八十三、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》(表决票：同意票 7 票，反对票 0 票)。

八十四、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》(表决票：同意票 7 票，反对票 0 票)。

八十五、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》(表决票：同意票 7 票，反对票 0 票)。

八十六、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》(表决票：同意票 7 票，反对票 0 票)。

八十七、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》(表决票：同意票 7 票，反对票 0 票)。

八十八、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》(表决票：同意票 7 票，反对票 0 票)。

八十九、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》(表决票：同意票 7 票，反对票 0 票)。

九十、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》(表决票：同意票 7 票，反对票 0 票)。