

华邦生命健康股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开及议案审议情况

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于2018年10月25日以传真和电子邮件的形式发出，2018年10月29日通过通讯表决的方式召开，公司8名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《华邦生命健康股份有限公司2018年第三季度报告全文及正文》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2018年第三季度报告全文及正文》。

（二）审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于补选第七届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2018097）。

本议案尚需提交至公司2018年第三次临时股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》;

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于公司总经理辞职暨聘任新总经理的公告》（公告编号：2018098）。

(四) 审议通过了《关于收购广西大美大新旅游有限公司股权暨关联交易的议案》;

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

其中关联董事张松山先生已回避表决。

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于收购广西大美大新旅游有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018099）。

(五) 审议通过了《关于收购陕西太白山秦岭旅游股份有限公司股份暨关联交易的议案》;

为有效地整合公司资源，拓展公司在旅游产业的布局，公司组建全资子公司重庆华邦颐康旅游发展有限责任公司（以下简称“华邦颐康”），作为公司及实际控制人名下旅游资产整合的平台。作为整合方案的一部分，华邦颐康决定以自筹资金 20,329.66 万元受让公司关联方西藏汇邦科技有限公司（以下简称“汇邦科技”）持有的陕西太白山秦岭旅游股份有限公司（以下简称“秦岭旅游”）全部 28,000,000 股股份（其中，18,666,666 股为无限售流通股，9,333,334 股为限售股），占秦岭旅游总股本的 35%。

本次股份转让分两次实施，首次，华邦颐康将受让汇邦科技持有秦岭旅游的 18,666,666 股（无限售流通股）股份，占秦岭旅游总股本的 23.33%；后续待汇邦科技持有的秦岭旅游 9,333,334 股（限售股）解除限售后，华邦颐康将继续受让汇邦科技持有的该部分股份，占秦岭旅游总股本的 11.67%。股份转让具体事宜由董事会授权公司总经理在董事会审议通过后 12 个月内完成实施。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

其中关联董事张松山先生已回避表决。

本次收购的首次交易详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于收购陕西太白山秦岭旅游股份有限公司股份暨关联交易的公告》（公告编号：2018100）。

（六）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018101）。

（七）审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《华邦生命健康股份有限公司内部审计制度（2018 年 10 月）》。

（八）审议通过了《关于修订〈控股子公司内部控制制度〉的议案》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《华邦生命健康股份有限公司控股子公司内部控制制度（2018 年 10 月）》。

（九）审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《华邦生命健康股份有限公司募集资金使用管理办法（2018 年 10 月）》。

（十）审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《华邦生命健康股份有限公司信息披露管理制度（2018 年 10 月）》。

（十一）审议通过了《关于修订〈突发事件管理制度〉的议案》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《华邦生命健康股份有限公司突发事件管理制度（2018 年 10 月）》。

（十二）审议通过了《关于制定〈全面预算管理制度〉的议案》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《华邦生命健康股份有限公司全面预算管理制度（2018 年 10 月）》。

（十三）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018102）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《华邦生命健康股份有限公司公司章程（2018 年 10 月）》。

本议案尚需提交至公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018103）。

二、备查文件

第七届董事会第四次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 31 日