

湖南汉森制药股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2015年9月28日以通讯方式召开，本次会议由公司董事长刘令安先生召集主持，本次会议通知于2015年9月23日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事认真讨论审议，本次会议以**9票赞成、0票反对、0票弃权**的表决结果审议通过了《关于全资子公司参与益阳市妇幼保健院（益阳市儿童医院）整体搬迁运营**PPP**项目招标的议案》。

为完善公司产业布局，优化产业结构，增强公司综合竞争力，促进公司可持续发展，同意全资子公司汉森健康产业（湖南）有限公司自筹资金参与益阳市妇幼保健院（益阳市儿童医院）整体搬迁运营**PPP**项目的竞标。

《关于全资子公司参与益阳市妇幼保健院（益阳市儿童医院）整体搬迁运营**PPP**项目招标的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

湖南汉森制药股份有限公司
董事会

2015年9月30日