

证券代码：600422

证券简称：昆药集团

公告编号：临2016-038号

昆药集团股份有限公司

八届十三次董事会决议公告

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。

昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于2016年4月22日以书面（电子邮件）的形式向董事会全体董事发出了公司八届十三次董事会议的通知和材料，并于2016年4月28日以通讯表决的方式召开。会议由公司汪思洋董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，一致审议通过以下决议：

1、关于公司2016年一季度报告的议案

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

2、关于控股公司重庆华方武陵山制药有限公司开展《青蒿琥酯生产工艺更新》研发项目的议案

鉴于目前青蒿素产品市场竞争激烈，为降低生产成本，取得一定的竞争优势，控股公司重庆华方武陵山制药有限公司准备开展从优化现有生产工艺和更新工艺两方面着手革新青蒿琥酯生产工艺的研发项目。项目可能出现实验结果得率提高，但由于物料成本高，造成单位产品成本无显著降低以及需要对产品重新进行稳定性考察的风险。项目预计投入费用为61万元。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

3、关于控股公司重庆华方武陵山制药有限公司开展《青蒿母液》研发项目的议案

鉴于目前青蒿素产品市场竞争激烈，为降低生产成本，取得一定的竞争优势，

控股公司重庆华方武陵山制药有限公司准备开展从青蒿素生产母液中回收产品或分离其他副产物的研发项目，以提高产品得率或间接降低生产成本。项目实施不会对正常生产造成影响，预计投入费用为 180 万元。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

4、关于注销昆明制药集团国际医药发展有限公司的议案

昆明制药集团国际医药发展有限公司（以下简称“国际医药公司”）为昆药集团的全资控股公司，该公司于 2008 年 5 月 14 日成立，当时计划作为公司进出口业务商业贸易平台，开展药品、保健品等相关领域的进出口业务。但由于该公司无法达到药监部门规定的申办药品经营许可证和 GSP 证书的条件，至今未获得药品销售资质，在工商局一直以筹建状态备案，未开展任何经营活动。且根据目前公司对海外业务的整合情况，北京华方科泰医药有限公司已能够满足公司进出口业务的商业贸易平台需求，国际医药公司已不具有实际使用价值，公司计划启动该公司的注销程序，该注销事项不涉及公司的权益损失。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2016 年 4 月 29 日