

证券代码：600422

证券简称：昆药集团

公告编号：临2016-041号

## **昆药集团股份有限公司 八届十四次董事会决议公告**

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5月10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十四次董事会议的通知和材料，并于2016年5月13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、关于限制性股票激励计划（2013-2015）第三个授予年度实施的议案**

同意：7票 反对：0票 弃权：0票

涉及何勤董事、袁平东董事个人，回避表决。

### **2、关于公司股票回购的议案（详见临时公告《昆药集团股份有限公司股权激励计划当期购买股份开始公告》）**

同意：7票 反对：0票 弃权：0票

涉及何勤董事、袁平东董事个人，回避表决。

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2016年5月13日