

证券代码：600422

证券简称：昆药集团

公告编号：临2015-069号

昆药集团股份有限公司

七届四十五次董事会决议公告

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：公司）于2015年7月31日以书面和电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司七届四十五次董事会议的通知和材料，并于2015年8月4日以通讯方式召开。会议由公司何勤董事长召集并主持，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，审议通过以下决议：

关于成立昆药互联网子公司的议案

互联网+医药是未来医药健康服务的必然趋势。不管未来销售模式发生如何改变，医药工业企业都应着重对“医生”、“患者”、“代理商”进行布局。互联网的新增意义主要来自两个方面：“连接”和“智能”。为更好的应对互联网+医药时代的到来，公司计划投资1000万人民币在北京成立一家全资新媒体子公司（实际投资根据业务推进情况分批注入），全力孵化“医生社群”、“患者社群”两大项目。

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

2015年8月4日