

证券代码：600422

证券简称：昆药集团

公告编号：临2016-001号

昆药集团股份有限公司 八届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 2016 年 1 月 4 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五次董事会议的通知和材料，并于 2016 年 1 月 5 日以通讯表决的方式召开。会议由公司袁平东董事长召集并主持，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、关于北京医洋科技有限公司股改的预案（详见《昆药集团股份有限公司关于下属公司北京医洋科技有限公司股改暨出售股权及与关联方共同投资的公告》）

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

汪思洋董事为该事项关联方，回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

2、关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案（详见《昆药集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会通知》）

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 1 月 5 日