

证券代码：600422

证券简称：昆药集团

公告编号：临2016-021号

昆药集团股份有限公司 八届十一次董事会决议公告

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3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十一次董事会议的通知和材料，并于2016年3月9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、关于修改《公司章程》的议案（详见《关于修改公司章程的公告》）

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、关于召开昆药集团2016年第二次临时股东大会的议案（详见《昆药集团2016年第二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3月9日