

昆药集团股份有限公司八届董事会
2016 年第三次薪酬与考核委员会会议决议

昆药集团股份有限公司于 2016 年 6 月 4 日以电子邮件方式发出召开 2016 年第三次薪酬与考核委员会会议通知，并于 2016 年 6 月 8 日以通讯表决的方式召开，会议由薪酬与考核委员会主任委员屠鹏飞先生召集并主持，本次会议应参加表决委员 3 人，实际参加表决委员 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经到会委员充分讨论，形成如下决议：

1、关于 2015 年授予股权激励股票解锁的议案

同意： 3 票 弃权： 0 票 反对： 0 票

2、关于制定公司《2016 年度限制性股票激励计划（草案）》的预案

同意： 3 票 弃权： 0 票 反对： 0 票

3、关于制定公司《2016 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的预案

同意： 3 票 弃权： 0 票 反对： 0 票

(本页无正文，为签字页)

薪酬与考核委员会委员签字：

屠鹏飞 

裴蓉 

郭云沛 

时间：2016 年

