

昆药集团股份有限公司

八届十八次董事会决议公告

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7月12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十八次董事会的通知和材料，并于2016年7月15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，何勤董事因其他公务出差委托汪思洋董事长代为表决，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2016年度股权激励计划所涉限制性股票授予明细的议案

公司已根据《昆药集团股份有限公司2016年度限制性股票激励计划》等文件相关规定完成回购股份合计177,700股，根据《激励计划》的要求，将本次回购股份及由激励对象戴晓畅、赵剑、钟祥刚以自筹资金的方式通过公司股权激励回购专用账户在二级市场回购的149,000股公司股票，合计326,700股公司股票按《激励计划》确定的分配方式授予股权激励对象，具体如下：

序号	姓名	职务	拟授予限制性股票的数量（股）	占本次授出限制性股票的比例	占目前公司总股本的比例
1	戴晓畅	总裁	50,000	15.30%	0.0063%
2	赵剑	财务总监	24,000	7.35%	0.0030%
3	谢波	副总裁	26,489	8.11%	0.0034%
4	杨兆祥	副总裁	26,489	8.11%	0.0034%
5	孟丽	行政总监	26,489	8.11%	0.0034%
6	姜霞	人力资源总监	26,489	8.11%	0.0034%
7	周敏	质量总监	22,075	6.76%	0.0028%
8	钟祥刚	昆明中药厂有限公司总经理	102,594	31.40%	0.0130%
9	汪俊	昆药集团医药商业有限公司	5,519	1.69%	0.0007%
10	李斌	昆药集团血塞通药业股份有限公司	11,037	3.38%	0.0014%

11	胡臣	西双版纳版纳药业有限责任公司	5,519	1.69%	0.0007%
合计（11人）			326,700	100.00%	0.0414%

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

2、关于确定公司 2016 年度股权激励计划所涉限制性股票授予日的议案

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》的有关规定及 2016 年 6 月 28 日公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过的《昆药集团股份有限公司 2016 年度股权激励计划》，确定公司 2016 年度股权激励计划所涉限制性股票的授予日为 2016 年 7 月 18 日。

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 7 月 15 日