

证券代码：600422

证券简称：昆药集团

公告编号：临2017-056号

昆药集团股份有限公司

八届三十四次董事会决议公告

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2017年7月7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三十四次董事会会议的通知和材料，并于2017年7月14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2016年授予股权激励股票解锁的议案

公司2016年授予激励对象的限制性股票将于2017年7月20日到解锁期，经公司董事会审查及董事会薪酬与考核委员会审查，本次解锁对象均满足《昆明制药集团股份有限公司限制性股票激励计划（2013-2015）》中规定的股权激励股票解锁条件，公司董事会授权董事会办公室具体实施解锁的相关事宜。

同意：8票 反对：0票 弃权：0票

涉及何勤董事个人，回避表决。

2、关于医学部追加预算的议案

昆药集团股份有限公司医学部是公司内部职能定位为新产品注册及上市提供医学技术支持的专业部门，为使公司相关临床试验工作顺利开展，医学部根据《药物临床实验质量管理规范》及相关法规和指导，申请追加资本性支出预算53.50万元，以建设药物临床试验文件管理档案室、药物临床试验用药品存储室和购买MedDRA和WHOdurg的使用许可。

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

2017年7月14日