

股票代码：600380

股票名称：健康元

公告编号：临 2016-001

债券代码：122096

债券简称：11 健康元

健康元药业集团股份有限公司

六届监事会五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

健康元药业集团股份有限公司（下称：本公司）六届监事会五次会议于 2016 年 1 月 8 日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2016 年 1 月 14 日（星期四）以通讯方式召开。会议应参加监事三人，实际参加监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

审议并通过《关于调整限制性股票激励计划首批预留授予激励对象名单及授予数量的议案》

鉴于《健康元药业集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（简称：限制性股票激励计划）中确定的部分激励对象由于辞职、或者个人原因减少或放弃认购本次公司授予的首批限制性股票，我们同意公司董事会对限制性股票激励计划首批预留授予激励对象及授予数量进行调整。

调整后，本公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象由 43 人调整为 39 人，首批预留授予限制性股票数量由 355 万股调整为 315 万股。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1-3 号》等的相关规定。

详见本公司 2016 年 1 月 15 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》和《证券时报》公开披露的《健康元药业集团股份有限公司关于调整公司限制性股票首批预留授予激励对象名单及授予数量的公告》（临 2016-003）及《健康元药业集团股份有限公司限制性股票激励计划（首批预留授予）激励对象名单》等相关公告。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇一六年一月十五日