

证券代码：600422

证券简称：昆药集团

公告编号：临2016-063号

昆药集团股份有限公司 八届七次监事会决议公告

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 6 月 24 日以书面和电子邮件形式向全体监事发出了公司八届七次监事会议的通知和材料，并于 2016 年 6 月 28 日以现场会议的方式召开。会议由公司姚卫平监事会主席召集并主持，本次会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决 5 人，公司监事华士国先生因其他公务事项未能亲自出席，授权公司监事杨彦斌女士代为表决。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议一致审议通过了以下决议：

1、关于对全资公司昆明中药厂有限公司增资的议案（详见公司《关于使用募集资金向全资子公司昆明中药厂有限公司增资的公告》）

公司 2013 年公开发行股份募集资金约 7 亿元，其中 2.3 亿元用于全资公司昆明中药厂有限公司（以下简称“昆中药”）的中药现代化基地建设项目，为理顺母子公司财务关系，加强公司经营管理，公司拟将该 2.3 亿元募集资金增资给昆中药，增资后昆中药注册资本将达到 30,877 万元。

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

2、关于控股公司昆明贝克诺顿制药有限公司对其全资公司昆明贝克诺顿药品销售公司增资的议案（详见公司《关于控股公司昆明贝克诺顿制药有限公司对其全资公司昆明贝克诺顿药品销售公司增资的公告》）

公司控股 99%的昆明贝克诺顿制药有限公司拟以现金方式对其旗下全资公司昆明贝克诺顿药品销售公司（以下简称“贝克销售”）增资 6,600 万元，增资后贝克销售的注册资本由人民币 500 万元增加至 7,100 万元。

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

3、关于对全资子公司北京华方科泰医药有限公司减资的议案(详见公司《关于对全资子公司北京华方科泰医药有限公司减资的公告》)

公司的全资子公司北京华方科泰医药有限公司（以下简称“华方科泰”）注册资本金 20,000 万元，公司计划减少其注册资本 15,000 万元，减资完成后，华方科泰的注册资本将减至 5,000 万元，公司仍持有其 100%的股权。董事会授权华方科泰自行向工商等登记机关办理减少注册资本金的手续。

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

4、关于全资子公司昆药集团医药商业有限公司与招商银行昆明分行滇池路支行合作在电商平台中搭建互联网融资平台暨对外担保的议案(详见公司《关于全资子公司昆药集团医药商业有限公司与招商银行昆明分行滇池路支行合作在电商平台中搭建互联网融资平台暨对外担保的议案》)

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

5、关于公司药物一致性评价相关事宜的议案

根据国务院《关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》（国务院 2015 44 号）、国家食品药品监督管理总局《关于药品注册审评审批若干政策的公告》（2015 230 号）及《关于征求〈关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见〉意见的公告》（2015 231 号）等相关文件的规定，公司需对相关仿制药品进行药物一致性评价。根据公司品种现状，一期预计投入总费用为 8,500 万元。

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告。

昆药集团股份有限公司监事会

2016 年 6 月 28 日