

股票代码：600380

股票名称：健康元

公告编号：临 2016-055

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 六届监事会十一次会议决议公告

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（以下简称：本公司）六届监事会十一次会议于2016年6月24日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2016年7月1日以通讯方式召开。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《对<关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一次解锁的议案>发表意见》

本公司监事会认为：鉴于公司及激励对象的各项考核指标均满足《健康元药业集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》规定的解锁条件，依照公司 2015 年第一次临时股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜，决定对首次授予的限制性股票实施第一期解锁，可解锁比例 40%，可解锁股份合计为 1,521.736 万股。

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

二〇一六年七月二日