股票代码：002750　　股票简称：龙津药业　　公告编号：2016-048

昆明龙津药业股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2016 年 9 月 6 日下午以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司办公大楼五楼会议室召开，董事会同意豁免提前通知。本次会议由董事长樊献俄先生召集并主持，应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，董事周晓南、窦文庆、赵志勇采用通讯方式表决。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议通过了以下议案：

一、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于豁免第三届董事会第十四次会议提前通知的议案》。

因公司 2016 年第三次临时股东大会选举了新的独立董事，原独立董事已提交辞职报告（参见公司《关于独立董事辞职的公告》，公告编号 2016-047），需召开临时董事会调整董事会专门委员会成员，不能提前发出会议通知，已临时口头通知全体董事和监事。

二、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。

因公司选举了新的独立董事，原独立董事已提交辞职报告，调整后的第三届董事会专门委员会成员如下：

战略委员会：樊献俄、周晓南、李亚鹤，樊献俄任召集人

薪酬与考核委员会：赵志勇、王楠、邱钊，赵志勇任召集人

提名委员会：赵志勇、王楠、周晓南，赵志勇任召集人

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

审计委员会：赵志勇、王楠、周晓南，赵志勇任召集人

董事会专门委员会成员任期与第三届董事会任期一致。

《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的法定信息披露媒体，请投资者仔细阅读公告并注意投资风险。

备查文件：

1、经与会董事签字的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

昆明龙津药业股份有限公司董事会

2016 年 9 月 6 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站