

昆药集团股份有限公司

八届二十六次董事会决议公告

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 2 月 26 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二十六次董事会议的通知和材料，并于 2017 年 3 月 3 日以电话会议的方式召开。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、关于成立董事会营销委员会的议案

为在公司集团层面做好营销战略、营销决策、实现资源共享，进一步提升营销能力，在行业剧变中保持公司业绩稳定增长，公司在董事会层面设立营销委员会，委员会成员如下：

主任：夏军

委员：汪思洋、戴晓畅、孙磊、钟祥刚、李林熙、汪俊

委员会主任主要职责：协助汪思洋董事长负责全集团（包括子公司）营销市场工作的管理和辅导，整合相关资源。

董事会营销委员会成员任期至本届董事会任期届满结束。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

2、关于采购 waters 网络化色谱系统的议案

为充分满足公司研发平台研发数据完整性及数据安全性的要求，拟在公司研发平台单独增设 waters 网络化色谱系统，购买系统及设备安装预计总投入 160 万元。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

3、关于对口服剂分厂及针剂分厂进行技术改造的议案

根据公司战略及发展规划，为满足 GMP 及产量需求，并减少人工，提高生产效率，公司拟在 2017 年对口服剂分厂、针剂分厂进行相应的空调系统、生产设

备、包装设备改造，项目投资总费用预计为 1,620 万元。公司将做好生产计划安排，避免因停产改造对公司正常销售造成影响。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

4、关于对昆药集团医药商业有限公司增资的议案（详见公司《关于对昆药集团医药商业有限公司增资的公告》）

为适应昆药商业的战略发展需求，帮助其完成云南省终端市场延伸布局投资，昆药集团拟以现金方式对昆商增资 10,000 万元。增资后昆药商业仍由公司 100% 控股，其注册资本将增加至 18,000 万元。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

5、关于将募投项目“创新药物研发项目”变更为“对昆药集团医药商业有限公司增资项目”的预案（详见公司《关于将募投项目“创新药物研发项目”变更为“对昆药集团医药商业有限公司增资项目”的公告》）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

此预案尚需提交公司临时股东大会审议。

6、关于昆药集团医药商业有限公司对其全资子公司昆明制药滇西药品物流有限公司增资的议案

昆明制药滇西药品物流有限公司所在地大理即将实施两票制，为在新一轮配送商招标中提升公司竞争力，并为其提升第三终端业务销售量和开展医疗机构的配送业务提供经营所需资金，昆药集团医药商业有限公司拟以现金方式向昆明制药滇西药品物流有限公司增资 520 万元，增资后注册资本将变更为 1,000 万元，昆明制药滇西药品物流有限公司仍为昆药集团医药商业有限公司的全资子公司，公司对其的控制权保持不变。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

7、关于昆药集团医药商业有限公司在西双版纳、玉溪投资新设商业公司的议案

昆药集团医药商业有限公司为实施其云南省终端市场延伸布局战略，自 2016 年起在云南省内启动了商业并购，经过对目标市场内目标公司的调研，在西双版纳、玉溪两个地区没有合适的并购标的，结合股东资源及当地政府资源优势，同时为降低投资成本，昆药商业拟投资不超过 2,000 万元，在西双版纳、玉溪两个地区分别现金出资 1,000 万元全资新设一家医药公司，以完成昆药商业在云南省终端网络的布局和覆盖。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

8、关于增加公司经营范围及修订公司章程的预案（详见公司《关于增加公司经营范围及修订公司章程的公告》）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

此预案尚需提交公司临时股东大会审议。

9、关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案（详见公司《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》

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 3 月 3 日