

证券代码:600976 证券简称:健民集团 公告编号:2015001

## 武汉健民药业集团股份有限公司

## 第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事局及全体董监高保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

武汉健民药业集团股份有限公司于2015年1月13日9:30在武汉市汉阳区鹦鹉大道494号健民集团五楼1号会议室召开了本次会议的通知，并于2015年1月13日9:30在武汉市汉阳区鹦鹉大道494号健民集团五楼1号会议室召开了本次会议，会议由董事长人，实到董事7人（薛伟董事长因工作原因未能亲自出席，委托刘洁独立董事代为出席并行使表决权，鹏腾飞独立董事工作原因未能亲自出席，委托林克独立董事代为出席并行使表决权），符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长刘洁主持会议，经到会董事充分讨论，形成如下决议：

1.审议并通过《公司（三期）（2014—2016年）限制性股票激励计划（草案）》，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《武汉健民药业集团股份有限公司（三期）（2014—2016年）限制性股票激励计划（草案）》。

同意票：弃权：0票 反对：0票

本议案需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，再提交股东大会审议。

2.审议通过《限制性股票回购管理办法（第三期）》，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《武汉健民药业集团股份有限公司限制性股票回购管理办法（第三期）》。

同意票：弃权：0票 反对：0票

本议案需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，再提交股东大会审议。

特此公告。

武汉健民药业集团股份有限公司 董事会

二〇一五年一月十三日

证券代码:600976 证券简称:健民集团 公告编号:2015002

## 武汉健民药业集团股份有限公司 第三期 2014-2016年限制性股票激励计划（草案）

本公司董事局及全体董监高保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性、完整性承担个别及连带法律责任。

重要提示：

●《武汉健民药业集团股份有限公司（三期）（2014—2016年）限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）经公司第七届董事会第二十次会议审议通过。

●本激励计划拟授予权益数量、激励对象名单均以公司与签署正式劳动合同时所列的为准。

●本激励计划经公司第七届董事会第二十次会议审议通过。

●本激励计划需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。

## 声 明

1.本公司及全体董事、监事会对本激励计划不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

2.本次激励对象中，无公司独立董事、董事、持股5%以上的主要股东和实际控制人，也无持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其亲属关系的配偶、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹及其配偶的配偶、兄弟姐妹和子女配偶的配偶。

3.本次激励对象均为公司高级管理人员、核心技术人员、核心业务人员。

4.本次激励计划经公司第七届董事会第二十次会议审议通过。

5.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

## 特别 提 示

1.本公司及全体董事、监事会对本激励计划不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

2.本次激励对象中，无公司独立董事、董事、持股5%以上的主要股东和实际控制人，也无持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其亲属关系的配偶、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹及其配偶的配偶、兄弟姐妹和子女配偶的配偶。

3.本次激励对象均为公司高级管理人员、核心技术人员、核心业务人员。

4.本次激励计划经公司第七届董事会第二十次会议审议通过。

5.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

6.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

7.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

8.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

9.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

10.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

11.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

12.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

13.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

14.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

15.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

16.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

17.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

18.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

19.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

20.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

21.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

22.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

23.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

24.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

25.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

26.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

27.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

28.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

29.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

30.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

31.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

32.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

33.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

34.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

35.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

36.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

37.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

38.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

39.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

40.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

41.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

42.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

43.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

44.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

45.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

46.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

47.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

48.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

49.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

50.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

51.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

52.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

53.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

54.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

55.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

56.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

57.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

58.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

59.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

60.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

61.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

62.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

63.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

64.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

65.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

66.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

67.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

68.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

69.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

70.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

71.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

72.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

73.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

74.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

75.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

76.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

77.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

78.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

79.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

80.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

81.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

82.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

83.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

84.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

85.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

86.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

87.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

88.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

89.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

90.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

91.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

92.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

93.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

94.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

95.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

96.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

97.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

98.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

99.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

100.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

101.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

102.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

103.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

104.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

105.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

106.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

107.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

108.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

109.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

110.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

111.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

112.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

113.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

114.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

115.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

116.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

117.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

118.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

119.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

120.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

121.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

122.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

123.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

124.本激励计划的制定，不影响《第二期激励计划》的继续实施。

125.本激励