

## 昆明龙津药业股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议于2015年5月2日以电子邮件、书面通知的方式发出会议通知及会议资料，2015年5月6日上午以非现场方式进行，本次会议由董事长樊献俄先生召集并主持。会议表决采用现场书面表决与通讯表决相结合的方式，应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，其中周晓南、樊艳丽、窦文庆、张承荣、孙汉董、黄晓晖采用通讯表决。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《关于重新制定<股东大会会议事规则>的议案》。

根据中国证监会新颁布的《上市公司股东大会规则》（证监会公告【2014】46号），由于新旧条款变动较大，公司拟重新制订《股东大会会议事规则》，该项议案需提交股东大会审议。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》。

本次修订删除了原《独立董事制度》第二十三条：“公司为拟上市公司，本规则中适用于上市公司的规定在公司上市前暂不执行，但公司应通过恰当的方式保证独立董事能够依法行使权利。”该项议案需提交股东大会审议。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事、

监事及高级管理人员内部问责制度>的议案》。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。

七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》。

八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》。

九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。

十、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》。

十一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事年报工作规程>的议案》。

十二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<反舞弊与举报投诉管理制度>的议案》。

十三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。

十四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》。

十五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<突发事件管理制度>的议案》。

十六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》。

十七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<内幕信息知情人登记制度>的议案》。

十八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

十九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2014 年年度股东大会的议案》。公司 2014 年年度股东大会定于 2015 年 5 月 27 日召开，详情请参阅《关于召开 2014 年年度股东大会的通知》。

《关于召开 2014 年年度股东大会的通知》刊登在《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>）供投资者查阅；

本次董事会审议通过的各项公司管理制度刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

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

2015 年 5 月 6 日