

证券代码:600976 证券简称:武汉健民 公告编号:2014002

武汉健民药业集团股份有限公司**第七届董事会第七次会议决议公告**

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。

武汉健民药业集团股份有限公司于2014年1月3日发出以通讯方式召开第七届董事会第七次会议的通知，会议至2014年1月7日形成表决结果。会议应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案：

1. 关于聘请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案；

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

本公司需提交股东大会审议。

2. 关于召开2014年第一次临时股东大会的议案，详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

武汉健民药业集团股份有限公司

董事会

二〇一四年一月七日

证券代码:600976 证券简称:武汉健民 公告编号:2014003

武汉健民药业集团股份有限公司**关于召开2014年第一次临时****股东大会的通知**

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。

重要提示：

●股东大会召开日期：2014年1月24日

●股权登记日：2014年1月17日

●会议表决方式：现场投票、网络投票及独立董事征集投票

●公司股票涉及融资融券业务，不涉及转融通业务

根据《公司章程》的有关规定，公司定于2014年1月24日在武汉市汉阳区鹦鹉大道484号武汉健民药业集团股份有限公司一号会议室召开公司2014年第一次临时股东大会，有关具体事项如下：

一、本次股东大会的基本情况

（一）会议名称：2014年第一次临时股东大会

（二）会议的召集人：公司董事会

（三）会议时间：

现场会议的召开时间：2014年1月24日上午9:00

网络投票的起止时间：2014年1月24日上午9:30—11:30

下午13:00—15:00

（四）会议的表决方式：采用现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的表决方式。

1. 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

2. 网络投票：将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应于通知列明的时限内（2014年1月24日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00）通过上海证券交易所交易系统进行网络投票（详见附件2：网络投票的操作流程）。

3. 委托独立董事投票：根据有关法律规定的相关规定和其他独立董事的委托，公司独立董事林先生已发布《武汉健民药业集团股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》，向股东征集投票权。股东如欲委托林先生在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案投票的，请参照与通知同时公告的《武汉健民药业集团股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》办理相关手续。

根据《公司章程》的相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，但同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票方式行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

（五）会议地点：武汉市汉阳区鹦鹉大道484号武汉健民药业集团股份有限公司一号会议

室

（六）公司股票涉及融资融券业务

公司股票涉及融资融券业务，不涉及转融通业务，相关股东应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》的有关规定执行。

二、会议审议事项：

1. 公司《第二期（2014—2016年）限制性股票激励计划》；

（1）激励对象的确定依据和范围

（2）限制性股票的来源和数量

（3）限制性股票的回购

（4）限制性股票的分配情况

（5）本激励计划的变更、终止、授予日、禁售规定

（6）限制性股票的授予价格和授予价格方法的确定

（7）限制性股票的授予

（8）激励计划的调整办法和程序

（9）限制性股票会计处理

（10）限制性股票解锁的条件和程序

（11）公司与激励对象的权利和义务

（12）激励计划的变更和终止

（13）发生重要事项时的特别规定

2. 公司《限制性股票回购管理办法》

3. 关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案

以上3项议题详见公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的相关

公告。

三、会议出席对象：

1. 截止2014年1月17日15:00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司的全体股东；

2. 公司董事、监事及高级管理人员；

3. 见证律师；

4. 因故不能出席会议的股东，可委托授权委托代理人参加会议（授权委托书详见附件1）。

四、会议登记办法：

1. 个人股东需持本人身份证件、股东账户；个人股东代理人需持本人身份证件、授权委托书及股东账户；法人股东的法定代表人需持股东账户、营业执照复印件（加盖公章）和本人身份证件，法人股东代理人需持股东账户、营业执照复印件（加盖公章），代理人身份证件，到武汉健民药业集团股份有限公司董事会办公室登记。

2. 股东也可以信函或传真方式登记，登记时间以邮戳或我公司收到传真日期为准。

3. 登记时间：2014年1月23日前

4. 登记地点：湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号武汉健民药业集团股份有限公司董事会办公室

5. 邮编：430052

6. 联系电话：027-84523350

传真：027-84523350

7. 联系人：周捷 曹洪

五、其他事项：

出席会议人员请于会议开始半小时前至会议地点验证入场，出席会议人员食宿及交通费用自理。

武汉健民药业集团股份有限公司

董事会

二〇一四年一月七日

公告。

三、会议出席对象：

1. 截止2014年1月17日15:00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司的全体股东；

2. 公司董事、监事及高级管理人员；

3. 见证律师；

4. 因故不能出席会议的股东，可委托授权委托代理人参加会议（授权委托书详见附件1）。

五、会议登记办法：

1. 个人股东需持本人身份证件、股东账户；个人股东代理人需持本人身份证件、授权委托书及股东账户；法人股东的法定代表人需持股东账户、营业执照复印件（加盖公章）和本人身份证件，法人股东代理人需持股东账户、营业执照复印件（加盖公章），代理人身份证件，到武汉健民药业集团股份有限公司董事会办公室登记。

2. 股东也可以信函或传真方式登记，登记时间以邮戳或我公司收到传真日期为准。

3. 登记时间：2014年1月23日前

4. 登记地点：湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号武汉健民药业集团股份有限公司董事会办公室

5. 邮编：430052

6. 联系电话：027-84523350

传真：027-84523350

7. 联系人：周捷 曹洪

八、其他事项：

出席会议人员请于会议开始半小时前至会议地点验证入场，出席会议人员食宿及交通费用自理。

武汉健民药业集团股份有限公司

董事会

二〇一四年一月七日

公告。

三、会议出席对象：

1. 截止2014年1月17日15:00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司的全体股东；

2. 公司董事、监事及高级管理人员；

3. 见证律师；

4. 因故不能出席会议的股东，可委托授权委托代理人参加会议（授权委托书详见附件1）。

五、会议登记办法：

1. 个人股东需持本人身份证件、股东账户；个人股东代理人需持本人身份证件、授权委托书及股东账户；法人股东的法定代表人需持股东账户、营业执照复印件（加盖公章）和本人身份证件，法人股东代理人需持股东账户、营业执照复印件（加盖公章），代理人身份证件，到武汉健民药业集团股份有限公司董事会办公室登记。

2. 股东也可以信函或传真方式登记，登记时间以邮戳或我公司收到传真日期为准。

3. 登记时间：2014年1月23日前

4. 登记地点：湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号武汉健民药业集团股份有限公司董事会办公室

5. 邮编：430052

6. 联系电话：027-84523350

传真：027-84523350

7. 联系人：周捷 曹洪

九、其他事项：

出席会议人员请于会议开始半小时前至会议地点验证入场，出席会议人员食宿及交通费用自理。

武汉健民药业集团股份有限公司

董事会

二〇一四年一月七日

公告。

三、会议出席对象：

1. 截止2014年1月17日15:00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司的全体股东；

2. 公司董事、监事及高级管理人员；

3. 见证律师；

4. 因故不能出席会议的股东，可委托授权委托代理人参加会议（授权委托书详见附件1）。

五、会议登记办法：

1. 个人股东需持本人身份证件、股东账户；个人股东代理人需持本人身份证件、授权委托书及股东账户；法人股东的法定代表人需持股东账户、营业执照复印件（加盖公章）和本人身份证件，法人股东代理人需持股东账户、营业执照复印件（加盖公章），代理人身份证件，到武汉健民药业集团股份有限公司董事会办公室登记。

2. 股东也可以信函或传真方式登记，登记时间以邮戳或我公司收到传真日期为准。

3. 登记时间：2014年1月23日前

4. 登记地点：湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号武汉健民药业集团股份有限公司董事会办公室

5. 邮编：430052

6. 联系电话：027-84523350

传真：027-84523350

7. 联系人：周捷 曹洪

十、其他事项：

出席会议人员请于会议开始半小时前至会议地点验证入场，出席会议人员食宿及交通费用自理。

武汉健民药业集团股份有限公司

董事会

二〇一四年一月七日

公告。

三、会议出席对象：

1. 截止2014年1月17日15:00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司的全体股东；

2. 公司董事、监事及高级管理人员；

3. 见证律师；

4. 因故不能出席会议的股东，可委托授权委托代理人参加会议（授权委托书详见附件1）。

五、会议登记办法：

1. 个人股东需持本人身份证件、股东账户；个人股东代理人需持本人身份证件、授权委托书及股东账户；法人股东的法定代表人需持股东账户、营业执照复印件（加盖公章）和本人身份证件，法人股东代理人需持股东账户、营业执照复印件（加盖公章），代理人身份证件，到武汉健民药业集团股份有限公司董事会办公室登记。

2. 股东也可以信函或传真方式登记，登记时间以邮戳或我公司收到传真日期为准。

3. 登记时间：2014年1月23日前

4. 登记地点：湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号武汉健民药业集团股份有限公司董事会办公室

5. 邮编：430052

6. 联系电话：027-84523350

传真：027-84523350

7. 联系人：周捷 曹洪

十一、其他事项：

出席会议人员请于会议开始半小时前至会议地点验证入场，出席会议人员食宿及交通费用自理。

武汉健民药业集团股份有限公司

董事会

二〇一四年一月七日

公告。

三、会议出席对象：