

证券代码：600976

证券简称：健民集团

公告编号：2015- 011

武汉健民药业集团股份有限公司 关于股权激励计划获证监会备案无异议的公告

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。

2015年1月13日，武汉健民药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议审议通过了公司《第三期（2014-2016年）限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”），相关内容详见2015年1月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的公司公告。

公司已将《激励计划》及相关材料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”），并就上述事项与证监会进行了沟通。2015年2月26日，证监会出具了《关于武汉健民药业集团股份有限公司股权激励计划意见的函》，对公司召开股东大会审议股权激励计划无异议。

公司将尽快按照《上市公司股权激励管理办法（试行）》的有关规定，召开股东大会审议《激励计划》及相关议案，股东大会的召开

时间、地点将另行通知。

特此公告。

武汉健民药业集团股份有限公司

二〇一五年二月二十七日