

健民药业集团股份有限公司 关于维护公司股价稳定方案的公告

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。

近期证券市场出现非理性下跌，健民药业集团股份有限公司（以下简称：公司或健民集团）股价也随着市场波动大幅下跌，基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认同，坚决维护证券市场稳定，公司及控股股东将积极采取以下措施维护健民集团股票价格稳定，切实保护全体股东利益：

一、基于对公司未来发展的信心，公司控股股东有通过二级市场择机增持公司股票的计划，以稳定股价，维护广大投资者利益。公司将及时履行信息披露义务。

二、从 2015 年 7 月 8 日起至未来 6 个月内，公司控股股东及董事、监事、高级管理人员承诺不减持公司股票。

三、公司将进一步加强信息披露，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，及时澄清不实传言。

四、公司将进一步深化创新发展，专注公司经营，提升公司业绩，优化投资者回报，增加公司长期价值投资的吸引力。

五、公司将进一步加强投资者关系管理，耐心做好投资者沟通，坚定投资者信心。

六、公司管理层已增持公司股份。2015年6月24日-25日，公司执行限制性股票激励计划从二级市场回购股份6.96万股，回购股票的资金2,859,541.54元，平均购股价格约41.09元/股，具体如下：

姓名	职务	股数（股）	回购价格（元/股）	总金额（元）
刘勤强	董事长	30,943	41.09	1271304.51
徐胜	总裁	7,734	41.09	317754.23
杜明德	监事会主席	7,737	41.09	317877.48
胡振波	副总裁兼董秘	7,730	41.09	317589.88
闵权	运营总监	3,864	41.09	158753.86
甘焕新	总工程师	3,864	41.09	158753.86
唐劲秋	行政总监	3,864	41.09	158753.86
王卫星	总裁助理	3,864	41.09	158753.86
合计		69,600	41.09	2859541.54

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

二〇一五年七月九日