

证券代码：600976

证券简称：健民集团

公告编号：2015-046

## 健民药业集团股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

健民药业集团股份有限公司于2015年9月13日发出以通讯方式召开第七届监事会第十六次会议的通知，会议至2015年9月16日形成表决结果，应参与表决的监事5人，实际参与表决的监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议全票审议通过如下议案：

1、关于限制性股票激励计划（2014考核年度）授予的议案；详见上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《健民药业集团股份有限公司关于限制性股票激励计划授予的公告》。

同意：5票    弃权：0票    反对：0票

特此公告。

健民药业集团股份有限公司  
监事会  
二〇一五年九月十六日