

海南海药股份有限公司关于股票期权激励计划

预留股票期权授予登记完成的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年3月6日完成了公司股票期权激励计划预留股票期权的授予登记工作，期权简称：海药 JLC2，期权代码：037022，现将有关情况公告如下：

一、预留股票期权授予情况

1、股票期权审批情况

(1)、2006年9月27日，公司第五届董事会第三次临时会议审议通过了《海南海药股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，并报中国证监会。

(2)、2006年12月14日，公司第五届董事会第六次临时会议审议通过了《海南海药股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》（以下简称“股权激励计划”），并经中国证监会备案无异议。

(3)、2007年1月5日，公司召开2007年第一次临时股东大会，审议通过了《股权激励计划》，公司股权激励计划正式生效。

(4)、2008年3月1日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于确定2007年11月6日为公司股票期权激励计划授权日的议案》，确定股权激励计划的首期股票期权授予日为2007年11月6日，向符合授予条件的60名激励对象授予1500万份股票期权。

(5)、2012年2月12日，公司第七届董事会第二十次会议审议通过《关于公司股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》，将股权激励计划预留的500万份股票期权授予公司35名激励对象，授予日为2012年2月12日，行权价格为20.00元。

2、预留股票期权授予相关事项

(1)、授予期权数量：500 万份

(2)、授予股票来源：向获授人通过定向增发方式发行海南海药股票，激励计划涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股。每份股票期权拥有在股票期权激励计划有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购买 1 股公司股票的权利。

(3)、股票期权行权安排：

股票期权激励计划的有效期为自股票期权授权日起 8 年，授予的股票期权自授权日起满 1 年后，按以下安排行权：

行权期	行权有效期	可行权数量 (万份)	占获授期权 数量的比例
第一个行权期	自授权日起 1 年后且 2012 年度报告公告后 2 个交易日起至 2020 年 2 月 11 日止	250	50%
第二个行权期	自授权日起 2 年后且 2013 年度报告公告后的 2 个交易日起至 2020 年 2 月 11 日止	50	10%
第三个行权期	自授权日起 3 年后且 2014 年度报告公告后的 2 个交易日起至 2020 年 2 月 11 日止	50	10%
第四个行权期	自授权日起 4 年后且 2015 年度报告公告后的 2 个交易日起至 2020 年 2 月 11 日止	50	10%
第五个行权期	自授权日起 5 年后且 2016 年度报告公告后的 2 个交易日起至 2020 年 2 月 11 日止	50	10%
第六个行权期	自授权日起 6 年后且 2017 年度报告公告后的 2 个交易日起至 2020 年 2 月 11 日止	50	10%

二、预留股票期权授予登记完成情况

- 1、期权简称：海药 JLC2
- 2、期权代码：037022
- 3、股票期权授予日：2012 年 2 月 12 日
- 4、行权价格：20.00 元。
- 5、股票期权登记人员名单及分配比例：

序号	姓名	职务	获授期权数量（万份）	获授期权数量占总期权数量的比例	获授期权数量占授予时公司总股本的比例
一、董事、高级管理人员共 4 人			80	4%	0.323%
1	张晖	董事会秘书	40	2%	0.162%
2	白智全	董事、副总经理	20	1%	0.081%
3	王俊红	副总经理	10	0.50%	0.04%
4	沙莹	总工程师	10	0.50%	0.04%
二、其他核心技术（业务）人员共 31 人			420	21%	1.696%
5	孙文魁	天地药业副总经理	55	2.75%	0.222%
6	谭敏	天地药业副总经理	40	2%	0.162%
7	彭月平	天地药业技术骨干	30	1.5%	0.121%
8	刘清	天地药业采购经理	30	1.5%	0.121%
9	吴建军	天地药业技术骨干	20	1%	0.081%
10	王亚芹	天地药业副总经理	20	1%	0.081%
11	赵振镠	肿瘤事业部总经理	20	1%	0.081%
12	梁大章	胃肠道事业部总经理	15	0.75%	0.061%
13	孙宏斌	胃肠道事业部副总经理	15	0.75%	0.061%
14	廖友明	总经理助理	15	0.75%	0.061%
15	吴鸿宇	招商事业部副总经理	15	0.75%	0.061%
16	李晶	肿瘤事业部副总经理	15	0.75%	0.061%
17	韩晓静	招商事业部总经理	10	0.5%	0.04%
18	李昕昕	办公室主任	10	0.5%	0.04%

19	陶冬军	办公室副主任	10	0.5%	0.04%
20	李传政	海口制药厂技术骨干	10	0.5%	0.04%
21	潘英	海口制药厂业务骨干	10	0.5%	0.04%
22	刘宇兴	业务骨干	10	0.5%	0.04%
23	王萍	业务骨干	10	0.5%	0.04%
24	符积宏	销售骨干	5	0.25%	0.02%
25	苏雅拉	销售骨干	5	0.25%	0.02%
26	黎金平	销售骨干	5	0.25%	0.02%
27	陈畅	销售骨干	5	0.25%	0.02%
28	何琳	销售骨干	5	0.25%	0.02%
29	翁健	销售骨干	5	0.25%	0.02%
30	邱捷琪	业务骨干	5	0.25%	0.02%
31	叶旭霞	业务骨干	5	0.25%	0.02%
32	朱汝辉	业务骨干	5	0.25%	0.02%
33	林诗群	业务骨干	5	0.25%	0.02%
34	许小美	业务骨干	5	0.25%	0.02%
35	陈纲	业务骨干	5	0.25%	0.02%
合计			500	25%	2.019%

上述激励对象登记的股票期权数量与公司 2012 年 2 月 14 日、2012 年 2 月 17 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《证券日报》上刊登公告的内容一致。

特此公告。

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月六日