

证券代码：002603

证券简称：以岭药业

公告编号：2014-040

石家庄以岭药业股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

石家庄以岭药业股份有限公司第五届监事会第六次会议于2014年6月12日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于2014年5月30日以专人送达、电话通知并电子邮件方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席高秀强先生主持。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议：

一、审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。

公司监事会对本次预留限制性股票的激励对象名单进行了核实，认为：

- 1、激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
- 2、激励对象为在公司任职且均为对公司经营业绩和未来发展有直接影响的核心人员。

3、激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规和规范性文件规定的条件以及公司限制性股票激励计划中明确规定的授予条件；

4、激励对象具备《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，且不存在下述任一情形：（一）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；（二）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；（三）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员情形的。

- 5、公司监事、持股5%以上的主要股东及实际控制人没有作为激励对象。

激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票和已获授但尚未行权的股票期权的议案》。

经核查，公司激励对象苏娟、尚志清因离职已不符合激励条件。根据《公司首期股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》“第八章激励计划变更、终止”中（三）激励对象个人情况发生变化中的规定：“激励对象因包括但不限于触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为严重损害公司利益或声誉而被公司解聘或解除劳动关系的，或因辞职而离职的，经公司董事会批准，取消其激励资格，自离职之日起所有已获授但尚未行权的股票期权由公司注销，已获授但尚未解锁的限制性股票由公司回购注销”，以及公司 2013 年第二次临时股东大会通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》的规定，公司决定对苏娟持有的已获授但尚未解锁的限制性股票 6 万股进行回购注销，对尚志清持有的已获授但尚未行权的股票期权 5.1 万份进行注销。

公司于 2013 年 6 月 17 日向激励对象苏娟授予限制性股票 6 万股，授予价格为 12.68 元/股，本次回购注销价格为 12.68 元/股。公司于 2013 年 6 月 17 日向激励对象尚志清授予股票期权 5.1 万份，行权价格为 25.02 元/份，本次注销价格为 25.02 元/份。

除已离职的激励对象外，公司股权激励计划的激励对象名单与股东大会批准的激励对象名单相符。

综上，监事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关的规定，监事会同意回购注销上述已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 6 万股和已获授但尚未行权的股票期权 5.1 万份。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司

监事会

2014年6月12日