

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2015-003

海南海药股份有限公司 关于筹划员工持股计划的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为建立长效激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工工作的积极性，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 42 号——员工持股计划》等相关规定，结合海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，公司拟研究推出员工持股计划，以促进公司的健康、持续发展。

一、本次员工持股计划的规模：全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的 5%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的 1%。

二、员工持股计划涉及的股票来源：将通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得（不通过上市公司定向增发认购）。

三、员工持股计划持有人范围：公司及下属子公司的部分董事、监事、高级管理人员、中层管理人员和核心骨干员工。

自本公告发布之日起，公司将及时启动员工持股计划的可行性讨论及员工意见的征求工作。

本次员工持股计划尚处于筹划阶段，从推出到实施尚需董事会和股东大会批准，需要一定的时间，存在不确定性。在此过程中，员工持股计划的推出面临着政策、利率、经济周期、流动性等诸多不确定风险，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇一五年一月八日