

证券代码：002099

证券简称：海翔药业

公告编号：2015-004

浙江海翔药业股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告及复牌公告

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

特别提示：

浙江海翔药业股份有限公司股票（证券简称：海翔药业，证券代码：002099）将于2015年1月21日开市起复牌。

浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2015年1月16日以传真或电子邮件形式发出通知，于2015年1月20日以现场会议方式在公司会议室召开，会议应出席董事8人，实到8人，公司监事和高级管理人员等列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长李维金先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《浙江海翔药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要

公司限制性股票激励计划（草案）经公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟定，并提交公司董事会审议。公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

公司董事孙杨、沈利华、杨思卫属于本次限制性股票激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决，由其他5名非关联董事表决通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《浙江海翔药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》、《浙江海翔药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）摘要》、《独立董事关于公司限制性股票激励计划（草案）的独立意见》内容详见2015年1月21日的《证券时报》、《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

二、审议通过了《浙江海翔药业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》

公司董事孙杨、沈利华、杨思卫属于本次限制性股票激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决，由其他5名非关联董事表决通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《浙江海翔药业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见巨潮资讯网。

三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》

为了具体实施公司限制性股票激励计划，公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理以下与公司限制性股票激励计划有关的事项，包括（但不限于）：

- 1、授权董事会确定限制性股票激励计划（含预留部分）的授予日；
- 2、授权董事会根据限制性股票激励计划规定，决定激励对象和授予的限制性股票数量及其授予；
- 3、授权董事会按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的授予数量和授予价格进行相应的调整；
- 4、授权董事会授予日后为符合条件的激励对象办理获授限制性股票的全部事宜；
- 5、授权董事会按照限制性股票激励计划的规定，对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认；
- 6、授权董事会按照限制性股票激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜；
- 7、授权董事会激励对象出现限制性股票激励计划中列明的限制性股票激励计划的变更、终止情况时，回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票；
- 8、授权董事会在公司发生了派发现金红利、送红股、公积金转增股本或配股等影响公司总股本数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的回购数量和回购价格做相应的

调整；

9、授权董事会办理实施限制性股票激励计划所必需的全部手续，包括但不限于向证券交易所提出申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、就因实施限制性股票激励计划引起的公司变更事项相应修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

10、授权董事会根据限制性股票激励计划规定的权限，签署、执行、修改、终止任何与限制性股票激励计划有关的协议和其他相关协议；

11、授权董事会办理实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜。

公司董事孙杨、沈利华、杨思卫属于本次限制性股票激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决，由其他5名非关联董事表决通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见巨潮资讯网及 2015 年 1 月 21 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2015-006）。

上述一、二、三项议案尚待《浙江海翔药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。有关召开股东大会审议上述议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。

特此公告。

浙江海翔药业股份有限公司

董 事 会

二零一五年一月二十一日