

证券代码：002118

证券简称：紫鑫药业

公告编号：2015-051

吉林紫鑫药业股份有限公司

第五届监事会第十六次会议（临时）决议公告

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。

特别提示：本次监事会会议因关联监事回避表决，出席会议有表决权监事人数未达到公司全体监事人数的 50%，本次会议未能形成决议，因此本次会议审议事项将直接提交公司股东大会审议。

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议（临时）于 2015 年 7 月 13 日以现场表决方式召开，会议通知于 2015 年 7 月 9 日以电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。由监事田丰先生主持。

经出席监事认真审议，通过如下议案：

一、审议《2015 年度员工持股计划（草案）及摘要的议案》

为进一步提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效实现公司股东利益、公司利益和员工个人利益有机统一，促进公司可持续发展，根据相关法律法规的规定，公司拟定了《2015 年度员工持股计划（草案）》及摘要。

公司 2015 年度员工持股计划（草案）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），其摘要刊登在 2015 年 7 月 14 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司全体监事田丰、张洪发、白玉彪为公司本次员工持股计划参与者，回避表决。

表决结果：无。该议案直接提交公司股东大会审议。

二、核实《关于 2015 年度员工持股计划之持有人名单》

参加员工持股计划的人员范围为公司董事（不包括独立董事）、监事、高级

管理人员、公司及下属子公司的正式员工，参加对象在公司或下属子公司全职工作，领取薪酬，并签订劳动合同。参加员工持股计划的总人数不超过 20 人，其中董事、监事、高级管理人员合计 7 人，其他员工不超过 13 人，员工持股计划最终参与人员以及持有人具体持有份额以员工最后实际缴纳的出资额对应的份数为准。经审核，公司全体监事一致认为：公司本次员工持股计划确定的持有人均符合相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《2015 年度员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

三、备查文件

- 1、《吉林紫鑫药业股份有限公司第五届监事会第十六次会议（临时）决议》

特此公告！

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

2015 年 7 月 14 日