

证券代码：002004

证券简称：华邦颖泰

公告编号：2015063

债券代码：112208

债券简称：14华邦01

华邦颖泰股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

华邦颖泰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知已于2015年7月31日以传真等方式送达公司全体董事，2015年8月4日上午通过通讯表决的方式召开，本次会议12名董事都参与了表决，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效，召集和召开符合法律、法规及《华邦颖泰股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了如下事项：

一、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《〈华邦颖泰股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉及其摘要》的议案。

本议案具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《华邦颖泰股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及《华邦颖泰股份有限公司股票期权激励计划（草案）摘要》。

因董事蒋康伟、王榕、吕立明、彭云辉、董晓明、王加荣属于《华邦颖泰股份有限公司股票期权激励计划（草案）》激励对象，为关联董事，故回避了对该议案的表决，其余6名董事参与了表决。本议案尚需提交股东大会审议。

二、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《华邦颖泰股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案。

本议案具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《华邦颖泰股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》。

因董事蒋康伟、王榕、吕立明、彭云辉、董晓明、王加荣属于《华邦颖泰股份有限公司股票期权激励计划（草案）》激励对象，为关联董事，故回避了对该议案的表决，其余 6 名董事参与了表决。本议案尚需提交股东大会审议。

三、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜》的议案。

为了具体实施公司股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股票期权激励计划的有关事项：

（1）授权董事会确定股票期权激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对行权价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予期权所必需的全部事宜；

（5）授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（6）授权董事会决定激励对象是否可以行权；

（7）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

（8）授权董事会办理尚未行权的期权锁定事宜；

（9）授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的期权回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁的期权的补偿和继承事宜，终止公司股票期权激励计划；

（10）授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理；

（11）授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件

明确规定需由股东大会行使的权利除外。

因董事蒋康伟、王榕、吕立明、彭云辉、董晓明、王加荣属于《华邦颖泰股份有限公司股票期权激励计划（草案）》激励对象，为关联董事，故回避了对该议案的表决，其余6名董事参与了表决。本议案尚需提交股东大会审议。

四、会议以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司更名的议案》。

鉴于公司拟实施“大华邦医疗联盟”战略，为保证公司战略的稳步实施，充分发挥公司长期从事医药行业中积累的技术、人才、营销等优势以及“大健康产业”的良好发展趋势，为有效树立公司品牌，推动公司产业发展，实现公司股东利益最大化。现提请将公司名称由“华邦颖泰股份有限公司”变更为“华邦生命健康股份有限公司”，英文名称由“HUAPONT-NUTRICHEM CO., LTD”变更为“HUAPONT LIFE SCIENCES CO., LTD”。

本议案尚须提交公司股东大会审议。本次公司更名将在企业登记机关核准并换发新的营业执照后生效。

五、会议以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉议案》。

鉴于公司计划名称由“华邦颖泰股份有限公司”变更为“华邦生命健康股份有限公司”，英文名称由“HUAPONT-NUTRICHEM CO., LTD”变更为“HUAPONT LIFE SCIENCES CO., LTD”，故将《华邦颖泰股份有限公司章程》第 1.04 条做相应修改。相关修改如下：

	原条款	修改后条款
第 1.04 条	公司注册名称：华邦颖泰股份有限公司 英文名称为：HUAPONT-NUTRICHEM CO., LTD.	公司注册名称：华邦生命健康股份有限公司 英文名称为：HUAPONT LIFE SCIENCES CO., LTD

同时，公司的所有规章制度涉及公司名称的，均一并做相应变更。

本议案尚需提交公司股东大会审议，且需由股东大会以特别决议通过方为有效。

效。现提请公司股东大会授权董事会具体办理相关变更登记手续。

《公司章程》1.04 条修改的生效须以董事会、股东大会审议通过《关于公司更名的议案》以及企业登记机关核准并换发新的营业执照为前提。

六、会议以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》。

本议案详细内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《华邦颖泰股份有限公司关于对控股子公司提供担保的公告》。

七、会议以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于召开公司 2015 年第三次临时股东大会》的议案。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于召开公司 2015 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

华邦颖泰股份有限公司

董事会

2015 年 8 月 5 日