

## 石家庄以岭药业股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告

石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“以岭药业”或“公司”）第五届监事会第二十六次会议于2016年6月23日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于2016年6月13日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由公司监事会主席高学东先生主持。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：

### 一、审议通过了《关于调整公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过了《关于公司2015年非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司2015年非公开发行A股股票相关事项有效期的议案》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 四、审议通过了《关于调整限制性股票回购价格和股票期权行权价格的议案》；

监事会认为：本次对限制性股票回购价格和股票期权行权价格进行调整事项，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》、《公司首期股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》中的有关规定。监

事会同意对限制性股票回购价格和股票期权行权价格进行调整。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、审议通过了《关于注销激励对象逾期未行权的股票期权的议案》。**

监事会认为：董事会本次关于注销激励对象逾期未行权的股票期权的程序符合相关的规定，监事会同意注销激励对象逾期未行权的股票期权。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、审议通过了《关于公司首期股票期权与限制性股票激励计划第二期行权/解锁的议案》。**

监事会认为：除因离职等原因而丧失激励对象资格的人员之外，公司首期股票期权与限制性股票激励计划第二期可行权/解锁的激励对象名单，与公司股东大会批准的激励对象名单相符。公司激励对象解锁/行权资格合法、有效，满足公司首期股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期的可行权/解锁条件，同意符合行权条件的 44 名激励对象在第二个行权期可行权股票期权数量为 180.78 万份，本次股票期权采用自主行权模式；同意符合解锁条件的 120 名激励对象在第二个解锁期可申请解锁并上市流通的限制性股票数量 598.26 万股。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、审议通过了《关于公司首期股票期权与限制性股票激励计划预留限制性股票第一期解锁的议案》。**

监事会认为：除因离职等原因而丧失激励对象资格的人员之外，公司首期股票期权与限制性股票激励计划预留限制性股票第一期可解锁的 9 名激励对象名单，与公司董事会批准的预留限制性股票激励对象名单相符。公司预留限制性股票激励对象解锁资格合法、有效，满足公司首期股票期权与限制性股票激励计划预留限制性股票第一个解锁期的可解锁条件，同意符合解锁条件的 9 名激励对象在第一个解锁期可申请解锁并上市流通的预留限制性股票数量 51.68 万股。

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

2016 年 6 月 23 日