

证券代码:002004

证券简称:华邦健康

公告编号:2016030

债券代码:112208、112270 债券简称:14华邦01、15华邦债

华邦生命健康股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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。

华邦生命健康股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议通知于2016年7月18日以传真和电子邮件的形式发出,2016年7月21日通过通讯表决的方式召开,公司12名董事都参加了本次会议,会议的召开符合《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,审议并通过了相关议案。

(一)会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

(二)会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司股权激励限制性股票第三个解锁期解锁的议案》。

详见公司于同日刊登在《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《关于公司股权激励限制性股票第三个解锁期解锁的公告》。

公司关联董事蒋康伟、王榕、彭云辉、吕立明已回避表决。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董事会

2016年7月22日