

证券代码：000756

证券简称：新华制药

公告编号：2018-60

**山东新华制药股份有限公司  
第九届董事会 2018 年第八次临时会议决议公告**

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。

山东新华制药股份有限公司（“本公司”、“公司”）第九届董事会 2018 年第八次临时会议通知于二零一八年十二月二十五日以书面形式发出，会议于二零一八年十二月二十八日以通讯方式召开，应到会董事 8 名，实际参会董事 8 名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

会议审议并通过了以下议案：

**一、审议并通过了《关于向激励对象授予 2018 年 A 股股票期权的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年 A 股股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2018 年第一次临时股东大会、2018 年第二次 A 股类别股东大会、2018 年第二次 H 股类别股东大会的授权，公司董事会认为公司 2018 年 A 股股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2018 年 12 月 28 日为授予日，向符合条件的 185 名激励对象授予 1625 万份股票期权。

张代铭、任福龙、杜德平、徐列 4 名关联董事回避表决，4 名非关联董事对该议案进行表决，以 4 票赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。

《关于向激励对象授予 2018 年 A 股股票期权的公告》、独立董事对此议案发表的独立意见详见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

备查文件

- 1、第九届董事会 2018 年第八次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第九届董事会 2018 年第八次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东新华制药股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十八日