

## 深圳市海普瑞药业股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**特别提示：公司股票将于 2011 年 12 月 21 日开市起复牌。**

深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议（以下简称“会议”）于2011年12月20日在深圳市南山区高新区中区高新中一道19号A539会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李锂先生主持，经与会董事认真审议并通过了以下议案：

一、审议并通过《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》。

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，根据相关法律法规的规定，拟定了《深圳市海普瑞药业股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

表决结果： 7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司股票期权激励计划（草案）》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司股票期权激励计划（草案）摘要》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

公司监事会经过认真讨论，审议并通过本议案，并对具体激励对象名单进行了核查，《深圳市海普瑞药业股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告》刊登

于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，《深圳市海普瑞药业股份有限公司独立董事关于公司股票期权激励计划（草案）的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚待《深圳市海普瑞药业股份有限公司股票期权激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。

二、审议并通过《关于公司股票期权激励计划实施考核办法的议案》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚待《深圳市海普瑞药业股份有限公司股票期权激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。

三、审议并通过《关于提请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》。

为了保证公司股票期权激励计划的顺利实施，董事会拟提请股东大会授权董事会办理与股票期权激励计划的以下事宜：

- 1、授权董事会确定股票期权激励计划的授权日；
- 2、授权董事会在公司出现资本公积金转赠股份、派出股票红利、股票拆细、缩股、派息和配股等事项时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量或行权价格进行调整；
- 3、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股票期权所必须的全部事宜；
- 4、授权董事会审议确定预留部分期权的激励对象和分配数量。
- 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董事会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须的全部事宜，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的业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

8、授权董事会办理股票期权及未行权标的股票的锁定事宜；

9、授权董事会决定股票期权激励计划的变更和终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格、取消激励对象尚未行权的股票期权、办理已经死亡的激励对象尚未行权的股票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。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚待《深圳市海普瑞药业股份有限公司股票期权激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。

四、审议并通过《关于提请股东大会审议公司股票期权激励计划相关事宜的议案》

董事会同意，在公司取得中国证券监督管理委员会对公司提交的股权激励计划备案申请材料出具的无异议函后，另行发出召开股东大会的通知，提请股东大会审议公司本次拟进行的股票期权激励计划的相关事宜。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

五、审议并通过《关于对控股子公司进行增资的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

《关于对控股子公司进行增资的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市海普瑞药业股份有限公司

董事会

二〇一一年十二月二十日