广东冠昊生物科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于2013年9月7日上午10:00在公司会议室以现场会议及通讯会议的方式召开，会议通知已于2013年8月29日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议由公司董事长朱卫平先生召集并主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

(一) 审议通过了《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

(二) 审议通过了《关于公司〈限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全中长期激励约束机制，充分调动公司中高层管理人员和核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合起来，公司根据相关法律法规拟定了《广东冠昊生物科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“公司限制性股票激励计划（草案）”），公司拟向激励对象授予165万股限制性股票，

约占本激励计划签署时公司股本总额 12,220 万股的 1.35%。其中首次授予 150 万股，约占本计划签署时公司股本总额 12,220 万股的 1.23%；预留 15 万股，占本计划签署时公司股本总额的 0.12%。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见刊载于巨潮资讯网的《广东冠昊生物科技股份有限公司独立董事关于公司限制性股票激励计划（草案）的独立意见》。

公司监事会对本次激励对象名单出具了核查意见，详见刊载于巨潮资讯网的《广东冠昊生物科技股份有限公司监事会关于本次限制性股票激励对象名单的核查意见》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于制定〈限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

具体内容详见证监会指定的信息披露网站。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为高效、顺利地完成本次股权激励计划的相关工作，董事会提请股东大会授权董事会有关法律法规允许的范围内全权办理公司本次股权激励计划的相关事宜，授权范围包括但不限于：

（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

（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、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量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，按照限制性股票激励计划规定的方法对授予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限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；

(5) 授权董事会对激励对象的解锁资格、解锁条件进行审查确认，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解锁；

(7) 授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、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解锁的限制性股票锁定事宜；

(9) 授权董事会决定限制性股票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限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；

(10) 授权董事会对公司限制性股票计划进行管理；

(11) 授权董事会实施限制性股票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：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于制定〈股东大会网络投票管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

(六) 审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》及相关法律、法规的规定，并结合公司的实际情况，公司决定对《公司章程》有关条款进行修改。《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

特此公告。

广东冠昊生物科技股份有限公司董事会

二〇一三年九月七日