

证券代码：300267

证券简称：尔康制药

编号：2016-056

湖南尔康制药股份有限公司 第二届董事会第四十三次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十三次会议于2016年5月16日在公司会议室以电话会议的方式召开。本次会议的通知于2016年5月6日以书面、传真形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名，本次会议的通知、召开以及参与董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

本次会议由公司董事长帅放文先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉激励对象、股票期权数量及行权价格调整的议案》

公司首期股票期权激励计划的4名激励对象许涛、卢森林、卓英鹰、龙大治已离职，根据《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》等相关规定，该4名激励对象已不具备激励对象的资格。按照公司2014年2月21日召开的2013年度股东大会授权，董事会拟取消该4人的激励对象资格并将授予该4人的股票期权共计105,336股予以注销，公司股票期权激励计划激励对象名单及股票期权数量作相应调整，公司已授予但未行权的股票期权数量由6,968,668股调整为6,863,332股。

2016年4月28日，公司召开了2015年年度股东大会，审议通过了2015年度利润分配方案，公司以2015年末总股本1,028,361,007股为基数，向全体股东以每10股派发人民币1.00元（含税）的股利红利，合计派发现金红利人民币102,836,100.7元；同时，以资本公积每10股转增10股，合计转增股本1,028,361,007股，剩余未分配利润结转以后年度分配。转增股本后公司总股本变更为2,056,722,014股。

2016年5月10日，公司2015年度权益分派方案实施完毕，根据相关规定及公司股东大会的授权，授予股票期权的行权价格由8.64元调整为4.27元，公司已授予但未行权的股票期权数量由6,863,332股调整为13,726,664股。

经过本次调整，公司首期授予的激励对象人数由原133人调整为129人；已授权但尚未行权的股票期权数量由6,863,332股调整为13,726,664股，行权价格由8.64元调整为4.27元。

董事刘爱军先生、王向峰先生、帅友文女士、帅瑞文女士、杨海明先生为拟激励对象，已回避表决；董事帅放文先生与拟激励对象存在关联关系，已回避表决，其余3名董事参与了表决。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于股权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》

公司股票期权激励计划第二个行权期行权条件已满足，129 名激励对象在第二个行权期（即本公告日起至 2017 年 3 月 4 日）可行权总数量为 5,882,856 股。独立董事就该议案出具同意的独立意见，律师就该议案出具法律意见书。本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时将另行公告。

董事刘爱军先生、王向峰先生、帅友文女士、帅瑞文女士、杨海明先生为拟激励对象，已回避表决；董事帅放文先生与拟激励对象存在关联关系，已回避表决，其余3名董事参与了表决。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

三、审议通过了《关于公司股票期权激励计划第二次个行权期选择自主行权模式的议案》

结合公司股权激励计划首次授予的各激励对象行权需求，公司股票期权激励计划第二个行权期拟选择自主行权模式。本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时将另行公告。

董事刘爱军先生、王向峰先生、帅友文女士、帅瑞文女士、杨海明先生为拟激励对象，已回避表决；董事帅放文先生与拟激励对象存在关联关系，已回避表决，其余3名董事参与了表决。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

湖南尔康制药股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月十六日