

股票代码：600380

股票名称：健康元

公告编号：临2016-51

债券代码：122096

债券简称：11 健康元

健康元药业集团股份有限公司

六届董事会十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）六届董事会十七次会议于2016年6月8日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2016年6月17日（星期五）以通讯表决方式召开。会议应参加董事七人，实际参加董事七人，公司三名监事会成员、总经理清楚本次会议议案并无任何异议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

一、审议并通过《关于调整限制性股票激励计划第二批预留授予激励对象名单及授予数量的议案》

鉴于《健康元药业集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（简称：限制性股票激励计划）中确定的第二批预留部分激励对象由于辞职、或者个人原因减少或放弃认购本次公司授予的限制性股票，公司董事会对限制性股票第二批预留部分激励对象及授予数量进行调整。调整后，本公司限制性股票激励计划第二批预留授予的激励对象由40人调整为38人，本次限制性股票授出份额由142万股调整为136万股。

本公司独立董事就此议案已发表同意的独立意见，详见本公司2016年6月18日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》和《证券时报》公开披露的《健康元药业集团股份有限公司关于调整公司限制性股票第二批预留授予激励对象名单及授予数量的公告》（临2016-052）及《健康元药业集团股份有限公司限制性股票激励计划（第二批预留授予）激励对象名单》等相关公告。

表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

二、审议并通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

本公司拟于2016年7月6日以现场会议、网络投票相结合的方式召开本公司2016年第一次临时股东大会。

详见本公司 2016 年 6 月 18 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》和《证券时报》公告的《健康元药业集团股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》（临 2016-053）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议资料》。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇一六年六月十八日

健康元药业集团股份有限公司独立董事
关于公司调整限制性股票第二批预留授予对象名单及授予数量
之独立意见函

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，经认真审阅相关资料，本公司限制性股票激励计划第二批预留授予激励对象名单及数量调整事项，发表独立意见如下：

经认真核查，鉴于激励对象因离职、个人原因放弃认购全部或部分限制性股票，我们认为本次公司董事会对限制性股票激励计划的第二批预留授予激励对象名单及数量的调整符合《管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》等相关法律法规的规定，符合股权激励计划的要求，所作的决定已履行必要的程序，同意公司对本次限制性股票激励计划第二批预留授予激励对象名单及数量进行相应的调整，向 38 名激励对象预留授予 136 万股限制性股票。

独立董事：冯艳芳、胡庆、龙涌
健康元药业集团股份有限公司