

证券代码：600276

证券简称：恒瑞医药

公告编号：临 2016-034

江苏恒瑞医药股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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。

江苏恒瑞医药股份有限公司第七届董事会第三次会议于2016年7月11日以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议审议并通过了以下事项：

一、《关于部分股权激励股票第二次解锁的议案》

经董事会审查，公司2014年7月16日登记授予的限制性股票第二次解锁的条件已全部满足，除徐海滨等三名激励对象外，本次解锁对象满足限制性股票解锁条件，可足额解锁限制性股票。

本次解锁的股权激励股票上市流通数量为3,488,285股。公司董事会将统一办理限制性股票的解锁及上市流通事宜，具体股份解锁暨上市有关内容另行公告。

独立董事已对该议案发表同意的独立意见。

董事蒋新华、蒋素梅为股权激励对象，回避表决，其余7名董事进行表决。

赞成：7票

反对：0票

弃权：0票

二、《关于回购注销部分已授出股权激励股票的议案》

公司限制性股票激励计划中激励对象沈灵佳、屠汪洋已离职，徐海滨因其个人绩效考核结果不符合全部解锁要求、岗位调整后已不属于股权激励授予对象，根据《江苏恒瑞医药股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及股东大会的授权，公司决定回购注销沈灵佳股权激励股票16.4736万股、回购注销屠汪洋股权激励股票1.5444万股、回购注销徐海滨股权激励股票2.0077万股，回购价格为9.76元/股。

独立董事已对该议案发表同意的独立意见。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

赞成：9票

反对：0票

弃权：0票

三、《关于调整公司限制性股票回购数量及价格的议案》

2016 年利润分配方案实施后，吕贺军限制性股票回购数量为 3.6036 万股，沈灵佳限制性股票回购数量为 16.4736 万股，屠汪洋限制性股票回购数量为 1.5444 万股，徐海滨限制性股票回购数量为 2.0077 万股。限制性股票回购价格调整为 9.76 元/股。

独立董事已对该议案发表同意的独立意见。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

赞成：9 票

反对：0 票

弃权：0 票

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

2016 年 7 月 12 日