

证券代码：300039

证券简称：上海凯宝

公告编号：2016-033

上海凯宝药业股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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

上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于 2016 年 07 月 25 日以邮件、书面的方式发出。会议于 2016 年 08 月 05 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参会董事九名，实际参会董事九名。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长刘宜善先生主持，经全体董事审议和表决，通过了以下决议：

一、审议通过《2016 年半年度报告》及《2016 年半年度报告摘要》

公司《2016 年半年度报告》及《2016 年半年度报告摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

2016 年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已由监事会发表了审核意见，独立董事发表了独立意见。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过《关于回购注销限制性股票激励计划部分预留限制性股票的议案》

激励对象徐英、易月、李伟等七人因个人原因离职，已不符合激励对象要求，

董事会同意对以上七人持有的尚未解除锁定的部分预留限制性股票 114,000 股办理回购注销手续。本次回购完成后，公司注册资本将由 829,545,600 元变更为 829,431,600 元。

董事会将根据 2014 年第一次临时股东大会授权，办理回购注销手续，并修订公司章程、减少公司注册资本并办理工商变更手续。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》

为提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，拟使用额度不超过 30,000 万元自有闲置资金择机购买低风险理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。

《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》以及监事会核查意见、独立董事独立意见的具体内容，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、审议通过《关于注销孙公司的议案》

公司根据整体业务规划和经营需要，为了有效地提高运营效率，降低管理成本，优化公司管理结构，拟注销全资子公司上海凯宝新谊（新乡）药业有限公司投资设立的河南新谊元满商贸有限公司。

《关于注销孙公司的公告》具体内容，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告

上海凯宝药业股份有限公司 董事会

2016 年 08 月 05 日