

证券代码：300039

证券简称：上海凯宝

公告编号：2016-040

上海凯宝药业股份有限公司

减资公告

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”）于2016年08月05日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了公司《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》，公司股权激励计划原激励对象徐英、易月、李伟、方静、李雨昕、王燕飞、王姣已离职，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《公司限制性股票激励计划（草案）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会一致同意将上述原因确认的共计114,000股限制性股票进行回购注销。详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《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公告》。公司减资后的注册资本不低于法定的最低限额。

本次公司回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定时间内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

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