

股票代码：600380

股票名称：健康元

公告编号：临 2016-070

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 六届监事会十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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（下称本公司）六届监事会十三次会议于 2016 年 8 月 10 日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2016 年 8 月 18 日（星期四）以通讯表决形式召开。会议应参加监事三人，实际参加监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

审议并通过《对<关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案>发表意见》

依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《公司章程》的有关规定，监事会对公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票发表意见如下：原首次授予的激励对象喻应彬、张学礼、危洪斌、萧定欣、许莉、徐润、李千、张熹、蔡伟惠等 9 人、首批预留授予的激励对象杨洁因离职已不符合激励条件，根据公司激励计划的相关规定，拟回购注销首次授予的激励对象已获授但尚未解锁的 105 万股限制性股票，回购价格为 3.94 元/股，回购注销首批预留授予的激励对象已获授但尚未解锁的 20 万股限制性股票，回购价格为 7.07 元/股。本公司监事会同意将上述 10 人共计限制性股票 125 万股进行回购并注销。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇一六年八月十九日