

河北常山生化药业股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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

河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2016年9月20日以通讯方式召开。本次会议于2016年9月9日以邮件或直接送达的方式确保每一位董事收到本次会议通知。与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议由公司董事长高树华先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等规定。

会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：

一、审议《关于限制性股票激励计划第四个解锁期条件成就可解锁的议案》

经审核，董事会认为激励对象所持限制性股票第四个解锁期的解锁条件已经成就，并根据公司2012年第二次临时股东大会之授权，同意按照《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定办理限制性股票第四个解锁期解锁的相关事宜，本次符合解锁条件的激励对象共计43人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为5,707,911股，占公司总股本的0.6105%。

表决结果：9票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过。

《关于限制性股票激励计划第四期解锁的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

二、审议《关于公司财务总监辞职及新聘财务总监的议案》

董事会于近日接到财务总监张威女士的书面辞职申请张威由于个人原因，申请辞去常山药业财务总监一职。张威女士辞职后将继续担任公司董事会秘书与副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理提名，同意聘任王军先生为公司财务总监、副总经理，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

《关于公司财务总监辞职及新聘财务总监的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

三、审议《关于增加注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》

公司非公开发行股票已实施完成，本次共新增发行人民币普通股（A 股）87,082,728 股，原《公司章程》中公司注册资本和股本总数应做相应改变。

表决结果：9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

该议案尚需提交 2016 年第二次临时股东大会审议通过。

《章程修正案》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

四、审议《关于解除与金鹰基金管理有限公司签署的创业板非公开发行股票认购协议的议案》

公司已于 2016 年 8 月 18 日完成了本次非公开发行股票的股份登记上市工作。金鹰基金管理有限公司未在缴款截止时间之前缴纳非公开发行股票认购款项，鉴于与金鹰基金管理有限公司签署的《股票认购协议》及《补充协议》未实际执行，因此公司解除与金鹰基金管理有限公司签署的相关股份认购协议。

表决结果：9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

五、审议《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

本次董事会审议的第 3 项议案及第三届监事会第七次会议审议的第 2 项议案，尚需经过股东大会审议通过后生效，因此计划于 2016 年 10 月 14 日下午 14:30 在公司新厂区办公楼会议室采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2016 年

第二次临时股东大会。

表决结果：9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

《关于召开 2016 年第二次临时股东大会通知的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告

河北常山生化药业股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十日