

广东星河生物科技股份有限公司

第三届董事会第三十次（临时）会议决议的公告

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

一、董事会会议召开情况

广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月13日以电话、邮件等方式向各董事发出公司第三届董事会第三十次（临时）会议通知。本次会议于2016年11月18日在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议应到7人，实到7人，其中董事霍昌英、黄清华、徐涛以现场投票表决方式出席会议，董事张成华和独立董事游达明、杨得坡、张龙平以通讯表决方式出席会议。本次会议由霍昌英主持，公司高级管理人员邵亚宁、黄智莉和公司监事会成员吴雨霞列席了会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2016年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》

公司为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起。公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》及其他有关法律、法规、规范性文件，制订了《广东星河

生物科技股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》及《广东星河生物科技股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

独立董事对该股权激励计划的相关事项发表了独立意见，公司监事会及独立财务顾问出具了意见。上述文件的具体内容请详见 2016 年 11 月 18 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

关联董事徐涛、张成华对该议案回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

议案表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

（二）审议通过《关于公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

公司为进一步完善公司治理结构，健全公司激励与约束机制，确保公司战略规划的实现，实现股东权益价值最大化，保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、法规、规章及规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定了《广东星河生物科技股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，具体内容详见 2016 年 11 月 18 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

关联董事徐涛、张成华对该议案回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

议案表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》

1、为保证公司股权激励计划的顺利实施，提请公司股东大会授权董事会负责具体实施公司 2016 年限制性股票激励计划的以下事项：

- (1) 授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
- (2) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
- (3) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
- (4) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股权激励协议书》；
- (5) 授权董事会对公司和激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
- (6) 授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
- (7) 授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
- (8) 授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
- (9) 授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
- (10) 授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
- (11) 为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
- (12) 授权董事会就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的行为；

（13）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权事项，除法律、法规、规章及规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

2、提请公司股东大会同意，向董事会授权的有效期限与本次股权激励计划的有效期一致。

关联董事徐涛、张成华对该议案回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。

议案表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

特此公告。

广东星河生物科技股份有限公司

董事会

二〇一六年十一月十八日