

丽珠医药集团股份有限公司

第八届董事会第三十二次会议决议公告

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

丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议于 2016 年 11 月 30 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2016 年 11 月 23 日以电子邮件形式发送。本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。本次会议的召开方式及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。经参会董事认真审议，作出如下决议：

一、审议通过《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》

基于公司 2015 年度权益分派已实施完成，根据《丽珠药业集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》中发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细时，股票回购价格调整方法，对限制性股票的首次授予及预留授予的回购价格调整如下：

首次授予部分限制性股票的回购价格由 19.308 元/股调整为 18.81 元/股；预留授予激励对象限制性股票的回购价格由 24.61 元/股调整为 24.11 元/股。

《关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告》已于本公告日同时披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

公司首次授予限制性股票的激励对象张茂华、何青凤、赵梨、祝翔、罗朝辉、何敬为、张伟、于宏丽、李云富以及预留授予限制性股票的激励对象陈卫聪、刘生华、戴旭光、高中宁、廖尚斌共计 14 人因个人原因离职，已不符合激励条件。

基于公司 2015 年第一次临时股东大会授权，根据公司限制性股票激励计划的相关规定，拟对上述激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计 133,274 股进行回购注销。其中，回购注销的首次授予部分限制性股票的股份数量为 103,974 股，回购价格为 18.81 元/股；本次回购注销的预留授予部分限制性股票的股份数量为 29,300 股，回购价格为 24.11 元/股。

《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、审议通过《关于公司限制性股票激励计划预留授予第一个解锁期可解锁的议案》

按照《丽珠医药集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《丽珠医药集团股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的相关规定，同意公司办理预留授予的限制性股票第一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 171 人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为 498,560 股，占限制性股票总数的 6.55 %，占目前公司股本总额的 0.12%。

《关于公司限制性股票激励计划预留授予第一个解锁期可解锁的公告》已于本公告日同时披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

四、审议通过《关于公司出资设立珠海市丽珠基因检测科技有限公司暨关联交易的议案》

同意公司与珠海横琴新区观联谷投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“关联谷”）及珠海祥和泰投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“祥和泰”）共同出资设立珠海市丽珠基因检测科技有限公司（以工商部门最终核准名称为准，以下简称“基因公司”）。其中，本公司以货币出资人民币 6,000 万元，占基因公司注册资本 60%；观联谷以货币出资人民币 2,500 万元，占基

因公司注册资本 25%；祥和泰以货币出资人民币 1,500 万元，占基因公司注册资本 15%。

鉴于公司副总裁徐国祥先生持有祥和泰 50%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易；鉴于公司附属子公司珠海丽珠试剂股份有限公司董事李琳女士持有关联谷 76%股权，因此，本次交易亦构成了《香港联合交易所有限公司证券上市规则》项下的关连交易。公司独立董事对本次交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

《关于对外投资新设子公司暨关联交易的公告》已于本公告日同时披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

丽珠医药集团股份有限公司董事会

2016年12月1日