

证券代码：300204

证券简称：舒泰神

公告编号：2016-53-01

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）第三届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知以电话、电子邮件等相结合的方式于2016年12月23日发出，本次会议于2016年12月29日上午11:00在北京经济技术开发区经海二路36号公司会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名；现场表决的董事2名，通讯表决的董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长周志文先生召集和主持，与会董事经过充分讨论和认真审议，一致同意并通过如下决议：

1、审议通过了《关于2015年度限制性股票激励计划限制性股票（暂缓授予部分）第一个解锁期解锁条件成就的议案》；

董事会认为《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》设定的首次授予限制性股票（暂缓授予部分）第一个解锁期解锁条件已经成就，2名激励对象符合首次授予限制性股票（暂缓授予部分）第一期解锁资格条件。根据公司2015年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照限制性股票激励计划的相关规定办理限制性股票激励计划首次授予限制性股票（暂缓授予部分）第一期解锁相关事宜。

公司董事蒋立新先生作为激励对象，已回避该议案表决。其他董事同意本议案。

《关于2015年度限制性股票激励计划限制性股票（暂缓授予部分）第一个

解锁期解锁条件成就的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司独立董事就本议案发表独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：8 票同意、1 票回避、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于修改<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司委托理财管理制度>的议案》；

《<委托理财管理制度>修订对照表》和修订后的《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司委托理财管理制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《关于使用自有闲置资金择机购买低风险理财产品的议案》；

由于公司经营良好，财务状况稳健，为进一步提高资金的使用效率、盘活资金、增加收益，在不影响公司及全资子公司正常经营、控制风险的情况下，拟扩大理财产品投资范围，使用额度不超过人民币 4 亿元的公司及全资子公司的自有闲置资金择机购买低风险银行理财产品、信托产品、资产管理计划及根据公司内部决策程序批准的其他低风险理财对象和理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用时间自本次董事会审议通过之日起至 2018 年 12 月 31 日止。

具体内容详见公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于使用自有闲置资金择机购买低风险理财产品的公告》。

公司独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
董事会

2016 年 12 月 29 日