

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2016年12月29日在公司一楼会议室召开。会议于2016年12月22日以电子邮件及书面形式发送给各位董事。会议应出席董事9名（含独立董事3人），实际出席9名。本次会议由公司董事长 Hao Hong 先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程等规定。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过如下决议：

1、审议通过了《关于修改公司章程（草案）及办理工商变更登记的议案》。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准凯莱英医药集团（天津）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2437号文）的核准，公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,821.59万股，其中公开发行新股2,286.35万股，并于2016年11月18日在深圳证券交易所上市。注册资本由9000万元增加至11,286.35万元，总股本由9000万股增加至11,286.35万股。

根据《上市公司章程指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，根据本次发行结果对《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程》相应条款进行了修订，并授权董事会办理工商变更登记手续。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于提名增补第二届董事会独立董事候选人的议案》。

由于公司第二届董事会独立董事王梅祥先生因个人工作原因提出辞去公司独立董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司需增补1名独立董事。会议同意增选张昆女士为公司第二届董事会独立董事候选人。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

关于提名增补第二届董事会独立董事候选人的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于提名增补第二届董事会独立董事候选人的公告》。

公司独立董事对此发表的明确意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司吉林凯莱英医药化学有限公司提供借款的议案》。

会议同意根据募投项目进度安排，投入募集资金金额共计20,389万元向吉林凯莱英制药提供借款。借款期限为1年，自资金到达吉林凯莱英账户起计算，到期后，如双方均无异议，该款项可滚动使用，自动续期。借款利率：按照银行1年期存款基准利率执行。

鉴于相关法律法规约定，关联董事洪亮、杨蕊需回避表决。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

关于使用募集资金向全资子公司吉林凯莱英医药化学有限公司提供借款的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金向全资子公司吉林凯莱英医药化学有限公司提供借款的公告》。

公司独立董事、保荐机构中国银河证券股份有限公司对此发表的明确意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司天津凯莱英制药有限公司提供借款的议案》。

会议同意根据募投项目进度安排，投入募集资金金额共计21,113万元向凯莱英制药提供借款。借款期限为1年，自资金到达凯莱英制药账户起计算，到期后，如双方均无异议，该款项可滚动使用，自动续期。借款利率：按照银行1年期存款基准利率执行。

鉴于相关法律法规约定，关联董事洪亮、杨蕊需回避表决。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

关于使用募集资金向控股子公司天津凯莱英制药有限公司提供借款的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金向控股子公司天津凯莱英制药有限公司提供借款的公告》。

公司独立董事、保荐机构中国银河证券股份有限公司对此发表的明确意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过了《关于使用募集资金补充公司流动资金的议案》。

会议同意在综合考虑未来资金压力及来源等情况后，以募集资金14,000万元补充流动资金。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

关于使用募集资金补充公司流动资金的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金补充公司流动资金的公告》。

6、审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》。

会议同意按照募集资金使用的相关法律法规置换本次发行前已投入使用的自筹资金，本次拟用募集资金置换的金额为22,847.88万元。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自

筹资金的公告》。

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)已经出具《关于凯莱英医药集团(天津)股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况的鉴证报告》(会专字[2016]5095号),认为公司编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关文件的规定,在所有重大方面如实反映了凯莱英公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的实际情况。

公司独立董事、保荐机构中国银河证券股份有限公司对此发表的明确意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

会议同意公司根据资金预算使用情况,在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下,使用不超过人民币3亿元的自有闲置资金进行短期低风险理财。在上述额度内,资金可以滚动使用,理财取得的收益可进行再投资,再投资金额不包含在上述额度以内。

公司董事会授予董事长和财务总监在其任期内,在上述额度内行使决策权。授权期限自股东大会决议通过之日起一年内有效。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

关于使用自有闲置资金购买理财产品的具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

公司独立董事对此发表的明确意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过了《关于公司<2016年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》。

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、中层管理人员及核心技术(业务)人员的积极性,有

效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律法规拟定了《2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》。

因董事赵冬洁属于2016年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决，其余8名董事参与了表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

上述文件的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》相关公告。

公司独立董事对此发表的明确意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过了《关于公司〈2016年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

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《2016年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

因董事赵冬洁属于2016年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决，其余8名董事参与了表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

上述文件的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》相关公告。

公司独立董事对此发表的明确意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

为了具体实施公司2016年股票期权与限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项：

（1）授权董事会确定股权激励计划的授予日；

(2) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对股票期权的数量和行权价格、限制性股票的数量和授予价格做相应的调整；

(3) 授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜；

(4) 授权董事会对激励对象获授的股票期权的行权资格、行权条件和获授的限制性股票解除限售资格、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；

(5) 授权董事会决定激励对象是否可以行权/解除限售；

(6) 授权董事会办理激励对象行权/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行权/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；

(7) 授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票和尚未行权的股票期权的限售事宜；

(8) 授权董事会办理股权激励计划的变更，包括但不限于取消激励对象的行权/解除限售资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权或尚未解除限售的限制性股票事宜，终止公司股权激励计划。

(9) 授权董事会对公司股权激励计划进行管理；

(10) 授权董事会实施股权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。

因董事赵冬洁属于2016年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决，其余8名董事参与了表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

上述文件的具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

11、审议通过了《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网

证券代码：002821

证券简称：凯莱英

公告编号：2016-010

(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月三十日