

证券代码：600276

证券简称：恒瑞医药

公告编号：临 2017-001

江苏恒瑞医药股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏恒瑞医药股份有限公司第七届董事会第六次会议于 2017 年 1 月 3 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议审议并通过《关于部分股权激励股票第二次解锁的议案》。

经董事会审查，公司 2015 年 1 月 14 日登记授予给周云曙、李克俭、孙杰平三位高管的限制性股票第二次解锁的条件已全部满足。本次解锁对象满足限制性股票解锁条件，可足额解锁限制性股票。本次解锁的股权激励股票上市流通数量为 478,764 股。

赞成：8 票

反对：0 票

弃权：0 票

因董事周云曙为股权激励对象，回避表决，其余 8 名董事进行表决。

公司董事会将统一办理限制性股票的解锁及上市流通事宜，具体股份解锁暨上市有关内容另行公告。

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

2017 年 1 月 4 日