

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临 2017-053

转债代码：110034

转债简称：九州转债

九州通医药集团股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

2017 年 5 月 15 日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称：公司）召开第三届董事会第二十二次会议，本次会议以现场方式召开。本次会议应到董事 11 人，实到 11 人。会议由董事长刘宝林主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

一、《关于九州通医药集团股份有限公司调整 2017 年限制性股票激励计划激励对象、授予数量的议案》

公司于 2017 年 5 月 15 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过了《九州通医药集团股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案修订版）及其摘要》的议案（以下简称“2017 年激励计划”），根据以上限制性股票激励计划，原激励对象中有 9 人在首次授予前放弃，公司董事会根据股东大会的授权，拟同意其放弃即将授予的全部限制性股票合计 4.35 万股；据此，公司 2017 年激励计划中计划首次授予的激励对象由原来的 2692 人调整为 2683 人，公司计划首次授予的限制性股票数量由原来的 4928.965 万股调整为 4924.615 万股，本次 2017 年激励计划拟授予的限制性股票总数由原来的 5500 万股相应调整为 5495.65 万股。

公司董事龚翼华、陈启明、林新扬是本次限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，均已回避了对本议案的表决，其他非关联董事同意本议案。本次调整后的激励对象名单详见 2017 年 5 月 17 日挂网披露于上海证券交易所网站的

《九州通医药集团股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单（首期二次修订版）》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，

二、《关于九州通医药集团股份有限公司向 2017 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

公司于 2017 年 5 月 15 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案修订版）及其摘要的议案》和《关于九州通医药集团股份有限公司提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》，根据股东大会对董事会的相关授权以及 2017 年激励计划中的“限制性股票的授予条件、解锁条件”、“限制性股票的授予”等章节的规定，公司董事会认为，首次限制性股票激励计划的授予条件已经成就，同意本次授予 2683 名激励对象 4924.615 万股限制性股票、授予价格 9.98 元/股。根据股东大会的授权，董事会确定公司股权激励计划首次授予的授权日为 2017 年 5 月 15 日。

公司董事龚翼华、陈启明、林新扬是本次限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，均已回避了对本议案的表决，其他非关联董事同意本议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于九州通医药集团股份有限公司 2014 年首次授予的限制性股票第三期解锁及 2015 年预留部分授予的限制性股票第二期解锁的议案》

根据《九州通医药集团股份有限公司 2014 年限制性股票激励计划（草案第二次修订版）》、《九州通医药集团股份有限公司 2014 年限制性股票激励计划实施考核办法（修订版）》相关规定，公司 2014 年首次授予的限制性股票第三期解锁条件及 2015 年预留部分授予的限制性股票第二期解锁条件均已全部达成，扣除应回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票后，2014 年首次授予的 1508 名激励对象及 2015 年预留部分授予的 350 名激励对象获授的限制性股票

可分别申请进行第三期、第二期解锁，共计解锁股份 1465.033 万股，解锁日暂定为 2017 年 7 月 1 日（具体以公司办理完相关手续并发布公告确定的解锁日为准）。

公司董事龚翼华、陈启明、林新扬是本次限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，均已回避了对本议案的表决，其他非关联董事同意本议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于九州通医药集团股份有限公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事宜的议案》

根据公司于 2014 年 6 月 26 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过的《九州通医药集团股份有限公司 2014 年限制性股票激励计划（草案第二次修订版）》“第八章、激励计划的变更和终止”之二“激励对象个人情况发生变化”的相关规定，以及《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》关于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锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销等事项规定，公司 2014 年首次授予的限制性股票激励对象行建超、张国华等 34 人及 2015 年预留部分授予的限制性股票激励对象程修真、吕连心等 12 人，因离职、考核未合格等原因已不符合解锁条件，公司拟将以上激励对象已获授未解锁的限制性股票进行回购注销。本次需回购注销的 2014 年首次授予的限制性股票回购价格为 8.02 元/股，回购数量为 17.64 万股；需回购注销的 2015 年预留部分授予的限制性股票回购价格为 15.55 元/股，回购数量为 6.525 万股。以上回购总价款为人民币 242.93655 万元。

公司董事龚翼华、陈启明、林新扬是本次限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，均已回避了对本议案的表决，其他非关联董事同意本议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

1、第三届董事会第二十二次会议决议
特此公告。

九州通医药集团股份有限公司

二〇一七年五月十六日