

证券代码：300601

证券简称：康泰生物

公告编号：2017-059

深圳康泰生物制品股份有限公司 第五届董事会第十八次（临时）会议决议公告

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

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次（临时）会议通知于 2017 年 6 月 12 日以通讯的方式通知了全体董事，会议于 2017 年 6 月 16 日在深圳康泰生物制品股份有限公司会议室以现场表决的方式召开。会议召集人及主持人为公司董事长杜伟民先生，本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

经过全体董事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议：

一、审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》规定，若在《2017 年限制性股票激励计划（草案）》公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票数量、授予价格进行相应的调整。根据公司 2016 年度利润分配方案，限制性股票的授予价格由 13.89 元/股调整为 13.83 元/股。

《关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告》、独立董事独立意见、监事会审核意见的具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

二、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2017 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2017 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2017 年 6 月 16 日为授予日，授予 146 名激励对象 1,015.20 万股限制性股票。

《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》、独立董事独立意见、监事会审核意见的具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2017 年 6 月 16 日