

股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临 2017-91 号
债券简称：15 海正 01 债券代码：122427
债券简称：16 海正债 债券代码：136275

浙江海正药业股份有限公司

第四届职工代表大会第二次会议决议公告

浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届职工代表大会第二次会议于 2017 年 8 月 28 日在公司总部举行，会议采用现场方式召开。与会职工代表大会成员经认真审议，会议以民主表决方式就公司实施员工持股计划事宜作出如下决议：

一、公司职工代表大会认为公司实施本次修订员工持股计划方案遵循了依法合规、自愿参与、风险自担、以岗定股的基本原则，公司在报经相关部门审批本次员工持股计划（修订稿）前通过公司及子公司职工代表大会充分征求了公司及子公司员工意见。《浙江海正药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）》及其摘要的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。

二、公司职工代表大会认为公司实施本次员工持股计划（修订稿）有利于进一步完善公司的法人治理结构，建立健全激励与约束相结合的激励机制；建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，增加管理层和骨干员工队伍的稳定性，调动管理层和骨干员工的能动性，提高职工凝聚力和公司竞争力。

三、审议通过了《浙江海正药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）》及其摘要、《海正药业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》，同意公司实施本次员工持股计划。

浙江海正药业股份有限公司

二〇一七年八月三十一日