

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临 2018-043

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

关于不实施2017年激励计划预留限制性股票授予的公告

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。

九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 24 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司不实施 2017 年激励计划预留限制性股票授予的议案》。根据公司截至目前不存在需要进行新的激励的实际情况，公司决定不实施 2017 年激励计划预留 5,710,350 股限制性股票的授予，有关情况如下：

一、预留限制性股票情况

公司于 2017 年 5 月 15 日召开 2016 年年度股东大会审议通过《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 年限制性股票激励计划，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，预留限制性股票 5,710,350 股，自 2017 年股权激励计划首次授予日起一年内授予。

二、预留限制性股票不实施授予的原因

自 2017 年股权激励计划首次授予日后至目前，公司不存在需要进行新的激励之激励对象，经研究，公司决定不实施预留限制性股票的授予，自公司董事会审议通过《关于公司不实施 2017 年激励计划预留限制性股票授予的议案》后，原预留的限制性股票 5,710,350 股可授予额度自动失效。

三、对上市公司的影响

公司不实施 2017 年激励计划预留 5,710,350 股限制性股票的授予，符合公司目前的实际情况，对公司目前股本结构不产生影响，对公司经营业绩不产生影响，也不会影响公司管理团队勤勉尽职。

四、董事会审议情况和独立董事意见

公司于 2018 年 4 月 24 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司不实施 2017 年激励计划预留限制性股票授予的议案》。公司董事龚翼华、陈启明、林新扬因参与 2017 年限制性股票激励计划，属于关联董事，已回避表决。其余 8 名非关联董事均同意本议案。

公司独立董事认为，公司不实施 2017 年激励计划预留限制性股票的授予符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，符合公司目前实际情况，对公司经营不会产生重大影响，也不会影响公司管理团队勤勉尽职。我们同意公司不实施授予预留的限制性股票。

五、监事会核查意见

公司监事会认为，公司不实施 2017 年激励计划预留限制性股票的授予符合《上市公司股权激励管理办法》及《九州通医药集团股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，不实施授予 2017 年激励计划预留限制性股票程序不存在不符合相关法律法规和公司限制性股票激励计划规定的情形，同意公司不实施授予 2017 年激励计划预留的限制性股票。

六、法律意见书

北京海润天睿律师事务所就公司不实施 2017 年激励计划预留限制性股票的授予事项出具了法律意见书，认为，公司本次不实施授予预留限制性股票事宜已取得了必要的批准与授权，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《九州通医药集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第三次会议决议；
- 3、公司独立董事关于公司不实施 2017 年激励计划预留限制性股票授予的独立意见；
- 4、公司监事会关于公司不实施 2017 年激励计划预留限制性股票授予事宜的核查意见；
- 5、北京海润天睿律师事务所关于公司 2017 年限制性股票激励计划回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票、首次授予的限制性股票第一期解锁及取消预留限制性股票授予的法律意见书。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 26 日