

证券代码：300039

证券简称：上海凯宝

公告编号：2016-018

上海凯宝药业股份有限公司

减资公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年03月28日召开了第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了公司《关于对〈限制性股票激励计划〉部分激励股份回购注销的议案》、《关于修订公司章程的议案》，公司股权激励计划因未达到首次授予第二期和预留授予首期的解锁条件，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《公司限制性股票激励计划（草案）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会一致同意将上述原因确认的共计413.92万股限制性股票进行回购注销。详情请参阅公司于2016年03月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于对〈限制性股票激励计划〉部分激励股份回购注销的公告》（公告编号：2016-016）。公司减资后的注册资本不低于法定的最低限额。

本次公司回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定时间内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

特此公告。

上海凯宝药业股份有限公司 董事会

2016年03月28日