



证券代码: 300146

证券简称: 汤臣倍健

公告编号: 2016-040

汤臣倍健股份有限公司

关于股票期权激励计划已授予期权注销完成的公告

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。

2015年2月27日，汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次和第三届监事会第三次会议审议通过《关于公司首期股票期权激励计划第二个行权期与预留期权第一个行权期行权条件不达标的议案》。根据公司《股票期权激励计划》（草案）的相关规定，公司股票期权激励计划第二个行权期与预留期权第一个行权期未达到行权条件，董事会同意对首次授予股票期权第二个行权期131名激励对象所获授的187.929万份股票期权与预留股票期权第一个行权期23名激励对象所获授的30万份股票期权予以注销。

2016年2月26日，公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第九次会议审议通过《关于公司首次股票期权激励计划第三个行权期与预留期权第二个行权期行权条件不达标的议案》。根据公司《股票期权激励计划》（草案）的相关规定，公司首次股票期权激励计划第三个行权期与预留期权第二个行权期未达到行权条件，董事会同意对首次授予股票期权第三个行权期131名激励对象所获授的250.572万份股票期权与预留股票期权第二个行权期23名激励对象所获授的30万份股票期权予以注销。

相关会议决议公告以及《关于首期股票期权激励计划第二个行权期与预留期权第一个行权期行权条件不达标的公告》、《关于首次股票期权激励计划第三个行权期与预留期权第二个行权期行权条件不达标的公告》的具体内容分别详见公司2015年2月28日和2016年2月26日公布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述公司首次授予股票期权第二、三个行权期131名激励对象所获授的共计438.501万份股票期权



以及预留股票期权第一、二个行权期 30 名激励对象所获授的共计 60 万份股票期权注销事宜已于 2016 年 6 月 23 日办理完毕。

特此公告。

汤臣倍健股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月二十四日