

证券代码：300497

证券简称：富祥股份

公告编号：2016-060

## 江西富祥药业股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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。

江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2016年6月30日以电子邮件等方式通知全体董事，并于2016年7月4日以通讯方式举行。会议应出席董事9人，实际出席的董事9人。会议由董事长包建华主持。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：

### 一、审议通过了《关于调整首期限限制性股票激励对象授予名单和授予数量的议案》

公司限制性股票激励计划（草案）经公司2016年第二次临时股东大会审议通过。其中确定的首期激励对象为227人，授予限制性股票312万股，预留股票总量20万股。

鉴于部分激励对象因个人原因放弃或减少本次公司授予的限制性股票，公司董事会对首期限限制性股票激励对象授予名单和授予数量进行调整。调整后，公司首期授予相关权益的激励对象人数由227人调整为197人，公司本次激励计划拟授予股票总量由332万股调整为289.15万股。其中，首次授予激励对象的限制性股票总量由312万股调整为269.15万股，预留股票总量20万股数量不变。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《江西富祥药业股份有限公司关于调整首期限限制性股票激励对象授予名单和授予数量的

公告》。

公司独立董事针对此议案发表了同意的独立意见。

关联董事程荣武、许春霞回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 二、审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》

鉴于公司实施限制性股票激励计划，授予登记完成后，公司注册资本将由 7,200 万元变更为 7,469.15 万元。

根据公司 2016 年第二次临时股东大会的授权，董事会决定在授予登记完成后及时办理增加注册资本、修订公司章程及工商变更登记等相关事宜。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

江西富祥药业股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 4 日