

## **江苏康缘药业股份有限公司**

### **第六届董事会第八次（临时）会议决议公告**

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。

江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第八次（临时）会议通知及会议材料于2017年6月6日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于2017年6月12日在公司会议室召开。应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。会议由董事长萧伟先生主持，会议审议通过以下各项议案：

#### **一、 审议通过了《关于〈江苏康缘药业股份有限公司 2017 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》**

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，激励公司销售规模稳定增长，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心销售人员及其他骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了《江苏康缘药业股份有限公司 2017 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

董事王振中先生系本次股票期权激励计划的激励对象，回避表决本议案，其他非关联董事参与本议案的表决。

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)，《江苏康缘药业股份有限公司 2017 年股票期权激励计划（草案）》、《江苏康缘药业股份有限公司 2017 年股票期权激励计划（草案）摘要》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，回避表决 1 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

## 二、 审议通过了《关于〈江苏康缘药业股份有限公司 2017 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为保证股权激励计划的顺利实施，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，制订了《江苏康缘药业股份有限公司 2017 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)，《江苏康缘药业股份有限公司 2017 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

董事王振中先生系本次股票期权激励计划的激励对象，回避表决本议案，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，回避表决 1 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

## 三、 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年股票期权激励相关事宜的议案》

为高效、有序地实施公司 2017 年股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理与本次股权激励计划有关事宜，包括但不限于：

（一）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

1、授权董事会确定股票期权激励计划的授予日；

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对行权价格进行相应的调整；

4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；

5、授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；

6、授权董事会决定激励对象是否可以行权；

7、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

8、授权董事会根据本计划的规定办理激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，注销激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜，终止公司本次股票期权激励计划；

9、授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理；

10、授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

(二) 提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

(三) 提请公司股东大会同意，向董事会的授权有效期至本次股权激励计划实施完成。

董事王振中先生系本次股票期权激励计划的激励对象，回避表决本议案，其他非关联董事参与本议案的表决。

独立董事发表的独立意见详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)，《江苏康缘药业股份有限公司独立董事关于公司 2017 年股票期权激励计划的独立意见》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，回避表决 1 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

**四、 审议通过了《关于召开 2017 年度第一次临时股东大会的议案》**

公司决定于 2017 年 6 月 30 日上午 9:30 在北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地十八区 8 号楼 8 层公司 806 会议室,采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开《公司 2017 年度第一次临时股东大会》。

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn),《江苏康缘药业股份有限公司关于召开 2017 年度第一次临时股东大会的通知》,公告编号:2017-020。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,回避表决 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司董事会

2017 年 6 月 12 日