

证券代码:300436

证券简称:广生堂

公告编号:2016090

福建广生堂药业股份有限公司 关于第二届董事会第二十一次会议决议的公告

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。

福建广生堂药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2016年10月26日以邮件形式通知，于2016年11月8日在福州市软件大道89号软件园B区10号楼B座二楼会议室以现场表决和电话参会相结合的形式召开。会议由董事长主持，会议应到董事9人，实到董事9人，9名董事全部参与了表决，符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》

由于原 26 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部或部分限制性股票合计 12.43 万股；不存在激励对象因离职不具备激励资格，取消拟授予的限制性股票的情况。

经过上述调整后，公司本次授予限制性股票的总数由 200.00 万股调整为 187.57 万股。本次限制性股票的授予对象由 153 人调整为 127 人。

除此之外，本次授予的限制性股票授予价格等与公司2016年第三次临时股东大会审议通过的一致。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2016092）。

独立董事、监事会所发表意见的具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2016年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司2016年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以2016年11月8日为授予日，授予127名激励对象187.57万股限制性股票。

本次激励计划首次授予激励对象共127人，涉及限制性股票共187.57万股，预留50.00万股，首次授予完成后，公司总股本将根据实际认购情况做相应变更，《公司章程》相应条款做出变更。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2016093）。

独立董事、监事会所发表意见的具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2016年11月8日