

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2018044

福建广生堂药业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的减资公告

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”）于 2018 年 3 月 19 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。由于 6 名激励对象因个人原因离职，已不再满足成为激励对象的条件，同意公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的共计 65,100 股限制性股票；且因公司 2017 年业绩未达到公司 2016 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期的解除限售条件，同意回购并注销 118 名激励对象第一个解除限售期未达到解除限售条件的共计 519,180 股限制性股票。本次拟回购注销的限制性股票总计 584,280 股。本次回购注销处理完成后公司总股本将由 141,795,700 股减少至 141,211,420 股。

公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知书之日起三十日内，未接到通知书的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。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。

联系人：张清河

联系电话：0591-38305394

地址：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 B 区 10 号楼 B 栋

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2018 年 3 月 20 日