

证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2015-011

## 贵州益佰制药股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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。

贵州益佰制药股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2015年1月26日以书面方式和电子邮件方式向全体董事发出。会议于2015年2月2日上午在公司行政楼二楼C2会议室由董事长廖学华女士主持。本次会议采用通讯方式召开，参加会议董事应到人，实到8人。

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事及高管列席了会议。会议采用记名投票方式，审议通过了《关于公司限制性股票第三个解锁期符合解锁条件的议案》。

会议审议通过《关于公司限制性股票第三个解锁期符合解锁条件的议案》。

会议审议通过《关于公司限制性股票第三个解锁期符合解锁条件的议案》。

会议审议通过《关于公司限制性股票第三个解锁期符合解锁条件的议案》。

会议审议通过《关于公司限制性股票第三个解锁期符合解锁条件的议案》。

会议审议通过《关于公司限制性股票第三个解锁期符合解锁条件的议案》。

会议审议通过《关于公司限制性股票第三个解锁期符合解锁条件的议案》。

会议审议通过《关于公司限制性股票第三个解锁期符合解锁条件的议案》。

会议审议通过《关于公司限制性股票第三个解锁期符合解锁条件的议案》。

会议审议通过《关于公司限制性股票第三个解锁期符合解锁条件的议案》。

会议审议通过《关于公司限制性股票第三个解锁期符合解锁条件的议案》。

会议审议通过《关于公司限制性股票第三个解锁期符合解锁条件的议案》。

会议审议通过《关于公司限制性股票第三个解锁期符合解锁条件的议案》。

会议审议通过《关于公司限制性股票第三个解锁期符合解锁条件的议案》。

会议审议通过《关于公司限制性股票第三个解锁期符合解锁条件的议案》。

会议审议通过《关于公司限制性股票第三个解锁期符合解锁条件的议案》。

会议审议通过《关于公司限制性股票第三个解锁期符合解锁条件的议案》。

会议审议通过《关于公司限制性股票第三个解锁期符合解锁条件的议案》。

会议审议通过《关于公司限制性股票第三个解锁期符合解锁条件的议案》。

会议审议通过《关于公司限制性股票第三个解锁期符合解锁条件的议案》。

会议审议通过《关于公司限制性股票第三个解锁期符合解锁条件的议案》。

会议审议通过《关于公司限制性股票第三个解锁期符合解锁条件的议案》。

会议审议通过《关于公司限制性股票第三个解锁期符合解锁条件的议案》。

会议审议通过《关于公司限制性股票第三个解锁期符合解锁条件的议案》。

会议审议通过《关于公司限制性股票第三个解锁期符合解锁条件的议案》。

会议审议通过《关于公司限制性股票第三个解锁期符合解锁条件的议案》。

会议审议通过《关于公司限制性股票第三个解锁期符合解锁条件的议案》。

会议审议通过《关于公司限制性股票第三个解锁期符合解锁条件的议案》。

会议审议通过《关于公司限制性股票第三个解锁期符合解锁条件的议案》。

会议审议通过《关于公司限制性股票第三个解锁期符合解锁条件的议案》。

会议审议通过《关于公司限制性股票第三个解锁期符合解锁条件的议案》。

会议审议通过《关于公司限制性股票第三个解锁期符合解锁条件的议案》。

会议审议通过《关于公司限制性股票第三个解锁期符合解锁条件的议案》。

会议审议通过《关于公司限制性股票第三个解锁期符合解锁条件的议案》。

会议审议通过《关于公司限制性股票第三个解锁期符合解锁条件的议案》。

会议审议通过《关于公司限制性股票第三个解锁期符合解锁条件的议案》。

会议审议通过《关于公司限制性股票第三个解锁期符合解锁条件的议案》。

会议审议通过《关于公司限制性股票第三个解锁期符合解锁条件的议案》。

会议审议通过《关于公司限制性股票第三个解锁期符合解锁条件的议案》。

会议审议通过《关于公司限制性股票第三个解锁期符合解锁条件的议案》。

会议审议通过《关于公司限制性股票第三个解锁期符合解锁条件的议案》。

会议审议通过《关于公司限制性股票第三个解锁期符合解锁条件的议案》。

会议审议通过《关于公司限制性股票第三个解锁期符合解锁条件的议案》。

1.公司于2011年7月28日召开第四届董事会第七次审议通过《贵州益佰制药股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,并向中国证监会上报了申请材料。

2.根据中国证监会的反馈意见进行了修订,已获中国证监会审核无异议。2011年12月28日召开的第四届董事会2011年第四次临时会议审议通过了《贵州益佰制药股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案)》。

3.2012年1月16日,公司于2012年第一次临时股东大会审议通过《贵州益佰制药股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案修订稿)》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》,董事会授权包括但不限于授予限制性股票、对激励对象实施解锁的限制性股票回购注销、调整回购价格、数量以及办理回购注销事宜(包括但不限于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、办理公司注册资本变更登记等)。

4.公司于2012年2月17日在中国证券报及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了公司《A股限制性股票授予完成公告》,授予日期为2012年1月17日,授予价格为10元/股,授予数量为801.6万股,授予对象为193名激励对象,公司完成限制性股票授予工作。

5.2012年5月6日,公司完成限制性股票变更登记,公司注册资本为35,275.5万元增加至36,077.1万元。二、股权激励价格由授予后公允价值确定。

1.公司于2012年8月21日召开第四届董事会第十一次会议,审议并通过了《关于回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票的议案》,公司回购注销限制性股票对象白江涛、熊晋平等人因离职已不符合解锁条件,自离职之日起其未解锁的限制性股票共计5.8万股回购并注销。2013年1月17日已完成回购注销及工商变更登记手续,公司注册资本将由36,077.1万元减少为36,064.3万元。因公司2011年度利润分配方案实施,回购价格由授予价10.00元/股调整为9.92元/股。

本次回购注销完成后的股本结构变化情况

	本次变动前	本次变动增减(+-)	本次变动后	
	数量	比例	数量	
一、有限条件股份	8,016,000	2.22%	-70,000	7,946,000
二、无限条件流通股股份	352,755,000	97.78%	0	352,755,000
三、股份总数	360,771,000	100%	-70,000	360,701,000

2.公司于2013年1月21日召开第四届董事会第十一次临时会议,审议并通过了《关于回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票的议案》,公司回购注销限制性股票对象刘润忠、何江等人因离职已不符合解锁条件,自离职之日起其未解锁的限制性股票共计1.8万股回购并注销。2013年5月14日已完成回购注销及工商变更登记手续,公司注册资本将由36,074.1万元减少为36,064.3万元。因公司2011年度利润分配方案实施,回购价格由授予价10.00元/股调整为9.92元/股。

本次回购注销完成后的股本结构变化情况

	本次变动前	本次变动增减(+-)	本次变动后	
	数量	比例	数量	
一、有限条件股份	7,946,000	2.20%	-3,155,200	4,790,800
二、无限条件流通股股份	352,755,000	97.80%	+3,155,200	355,910,200
三、股份总数	360,701,000	100%	0	360,701,000

3.公司于2013年1月21日召开第四届董事会第十一次临时会议,审议并通过了《关于回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票的议案》,公司回购注销限制性股票对象李俊、李晋平、熊晋平等人因离职已不符合解锁条件,自离职之日起其未解锁的限制性股票共计1.8万股回购并注销。2013年5月14日已完成回购注销及工商变更登记手续,公司注册资本将由36,074.1万元减少为36,064.3万元。因公司2011年度利润分配方案实施,回购价格由授予价10.00元/股调整为9.92元/股。

本次回购注销完成后的股本结构变化情况

	本次变动前	本次变动增减(+-)	本次变动后	
	数量	比例	数量	
一、有限条件股份	4,790,800	1.32%	-58,000	4,732,800
二、无限条件流通股股份	355,910,200	98.68%	0	355,910,200
三、股份总数	360,701,000	100%	-58,000	360,643,000

4.公司于2013年8月16日召开第五届董事会第二次临时会议,审议并通过了《关于回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票的议案》,公司回购注销限制性股票对象刘润忠、何江等人因离职已不符合解锁条件,自离职之日起其未解锁的限制性股票共计1.8万股回购并注销。2013年10月17日已完成回购注销及工商变更登记手续,公司注册资本将由36,064.3万元减少为36,064.3万元。因公司2011年度利润分配方案实施,回购价格由授予价10.00元/股调整为9.92元/股。

本次回购注销完成后的股本结构变化情况

	本次变动前	本次变动增减(+-)	本次变动后	
	数量	比例	数量	
一、有限条件股份	4,732,800	1.31%	-18,000	4,714,800
二、无限条件流通股股份	355,910,200	98.69%	0	355,910,200
三、股份总数	360,643,000	100%	-18,000	360,625,000

5.经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1560号核准,公司于2014年1月15日公开发行对象非公开发行人民币普通股(A股)135,374,700股,募集资金315,374.75元。本次发行完成后已于2014年1月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

本次非公开发行完成后的股本结构变化情况

	本次变动前	本次变动增减(+-)	本次变动后	
	数量	比例	数量	
一、有限条件股份	4,714,800	1.31%	35,374,700	40,089,500
二、无限条件流通股股份	355,910,200	98.69%	0	355,910,200
三、股份总数	360,625,000	100%	35,374,700	395,999,700

6.公司于2014年2月17日召开第五届董事会第五次临时会议,审议并通过了《关于公司限制性股票第二个解锁期符合解锁条件的议案》,本次解锁限制性股票数量为3,155,200股,上市流通日为2014年2月19日。

本次解锁限制性股票上市流通后股本结构变化情况

	本次变动前	本次变动增减(+-)	本次变动后	
	数量	比例	数量	
一、有限条件股份	40,089,500	10.12%	-2,357,400	37,732,100
二、无限条件流通股股份	355,910,200	89.88%	+2,357,400	358,267,600
三、股份总数	395,999,700	100%	0	395,999,700

7.公司于2014年8月14日召开第五届董事会第十次会议,审议并通过了《关于回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票的议案》,公司回购注销限制性股票对象李俊、李晋平、熊晋平等人因离职已不符合解锁条件,自离职之日起其未解锁的限制性股票共计3.6万股回购并注销。2014年11月27日已完成回购注销及工商变更登记手续,公司注册资本将由395,999,700元减少为395,637,700元。因公司2014年度利润分配方案实施,回购价格由授予价9.92元/股调整为9.77元/股。

本次回购注销完成后的股本结构变化情况

	本次变动前	本次变动增减(+-)	本次变动后	
	数量	比例	数量	
一、有限条件股份	37,732,100	9.53%	-36,000	37,696,100
二、无限条件流通股股份	358,267,600	90.47%	0	358,267,600
三、股份总数	395,999,700	100%	-36,000	395,963,700

8.公司于2014年1月15日非公开发行对象非公开发行人民币普通股A股35,374,700股,发行价格为31.35元/股,本次发行完成后已于2014年1月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

本次非公开发行完成后股本结构变化情况

	本次变动前	本次变动增减(+-)	本次变动后	
	数量	比例	数量	
一、有限条件股份	37,696,100	9.52%	+30,590,100	71,060,000
二、无限条件流通股股份	358,267,600	90.48%	+30,590,100	388,857,700
三、股份总数	395,963,700	100%	0	395,963,700

三、解锁条件成就情况

1.激励对象符合解锁条件

2.激励对象符合解锁条件

3.激励对象符合解锁条件

4.激励对象符合解锁条件

5.激励对象符合解锁条件

6.激励对象符合解锁条件

7.激励对象符合解锁条件

8.激励对象符合解锁条件

9.激励对象符合解锁条件

10.激励对象符合解锁条件

11.激励对象符合解锁条件

12.激励对象符合解锁条件

13.激励对象符合解锁条件

14.激励对象符合解锁条件

15.激励对象符合解锁条件

限制性股票解锁条件

1.公司未发生下列任一情形

2.激励对象未发生下列任一情形

3.业绩条件

4.根据《贵州益佰制药股份有限公司A股限制性股票激励计划考核办法》,各限制性股票首年解锁日前,董事会薪酬考核委员会根据激励对象前一年度绩效考核结果,将激励对象考核分为六个等级,其中个人绩效考核评分在60分以上(含60分)可解锁。

5.激励计划授予的限制性股票有效期为自授予日起的48个月,分三期解锁。若达到解锁条件,分别自授予日起12个月、24个月、36个月,36个月后申请解锁授予限制性股票总数的40%、30%、30%。

四、本次解锁情况

(一)本次解锁的限制性股票数量为2,321,400股。

(二)本次解锁的限制性股票上市流通日为2015年2月9日。

(三)本次解锁的限制性股票具体情况如下:

姓名	职务	已获授限制性股票数量(股)	本次可解锁限制性股票数量(股)	可解锁股份占总股本比例(%)	可解锁股份占限制性股票比例(%)
1. 高晋					
1	邱洪平	900,000	270,000	3.49	0.07
2	汪志伟	900,000	270,000	3.49	0.07
3	张圣贵	900,000	270,000	3.49	0.07
4	魏晓辉	100,000	30,000	0.39	0.01
小计		2,800,000	840,000	10.86	0.21
二、核心技术(业务)人员		4,938,000	1,481,400	19.14	0.37
合计		7,738,000	2,321,400	30.00	0.59

五、解锁条件成就情况

1.根据《激励计划》的相关规定及北京中天证通会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2013年度净利润的鉴证报告(中天证通[2014]审字1-1139号),公司未发生《激励计划》规定的不得解锁的情形,91名激励对象个人绩效考核均符合《激励计划》规定的不得解锁情形,91名激励对象个人绩效考核均符合《激励计划》规定的不得解锁情形。

2.根据《激励计划》的相关规定及北京中天证通会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2013年度净利润的鉴证报告(中天证通[2014]审字1-1139号),公司未发生《激励计划》规定的不得解锁的情形,91名激励对象个人绩效考核均符合《激励计划》规定的不得解锁情形。

3.公司限制性股票第三个解锁期解锁的时间安排未违反有关法律、法规的规定,未侵犯公司及全体股东的利益。

4.根据《激励计划》的相关规定及北京中天证通会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2013年度净利润的鉴证报告(中天证通[2014]审字1-1139号),公司未发生《激励计划》规定的不得解锁的情形,91名激励对象个人绩效考核均符合《激励计划》规定的不得解锁情形。

5.根据《激励计划》的相关规定及北京中天证通会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2013年度净利润的鉴证报告(中天证通[2014]审字1-1139号),公司未发生《激励计划》规定的不得解锁的情形,91名激励对象个人绩效考核均符合《激励计划》规定的不得解锁情形。

6.根据《激励计划》的相关规定及北京中天证通会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2013年度净利润的鉴证报告(中天证通[2014]审字1-1139号),公司未发生《激励计划》规定的不得解锁的情形,91名激励对象个人绩效考核均符合《激励计划》规定的不得解锁情形。

7.根据《激励计划》的相关规定及北京中天证通会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2013年度净利润的鉴证报告(中天证通[2014]审字1-1139号),公司未发生《激励计划》规定的不得解锁的情形,91名激励对象个人绩效考核均符合《激励计划》规定的不得解锁情形。

8.根据《激励计划》的相关规定及北京中天证通会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2013年度净利润的鉴证报告(中天证通[2014]审字1-1139号),公司未发生《激励计划》规定的不得解锁的情形,91名激励对象个人绩效考核均符合《激励计划》规定的不得解锁情形。

9.根据《激励计划》的相关规定及北京中天证通会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2013年度净利润的鉴证报告(中天证通[2014]审字1-1139号),公司未发生《激励计划》规定的不得解锁的情形,91名激励对象个人绩效考核均符合《激励计划》规定的不得解锁情形。

10.根据《激励计划》的相关规定及北京中天证通会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2013年度净利润的鉴证报告(中天证通[2014]审字1-1139号),公司未发生《激励计划》规定的不得解锁的情形,91名激励对象个人绩效考核均符合《激励计划》规定的不得解锁情形。

11.根据《激励计划》的相关规定及北京中天证通会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2013年度净利润的鉴证报告(中天证通[2014]审字1-1139号),公司未发生《激励计划》规定的不得解锁的情形,91名激励对象个人绩效考核均符合《激励计划》规定的不得解锁情形。

12.根据《激励计划》的相关规定及北京中天证通会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2013年度净利润的鉴证报告(中天证通[2014]审字1-1139号),公司未发生《激励计划》规定的不得解锁的情形,91名激励对象个人绩效考核均符合《激励计划》规定的不得解锁情形。

13.根据《激励计划》的相关规定及北京中天证通会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2013年度净利润的鉴证报告(中天证通[2014]审字1-1139号),公司未发生《激励计划》规定的不得解锁的情形,91名激励对象个人绩效考核均符合《激励计划》规定的不得解锁情形。

14.根据《激励计划》的相关规定及北京中天证通会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2013年度净利润的鉴证报告(中天证通[2014]审字1-1139号),公司未发生《激励计划》规定的不得解锁的情形,91名激励对象个人绩效考核均符合《激励计划》规定的不得解锁情形。

15.根据《激励计划》的相关规定及北京中天证通会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2013年度净利润的鉴证报告(中天证通[2014]审字1-1139号),公司未发生《激励计划》规定的不得解锁的情形,91名激励对象个人绩效考核均符合《激励计划》规定的不得解锁情形。

16.根据《激励计划》的相关规定及北京中天证通会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2013年度净利润的鉴证报告(中天证通[2014]审字1-1139号),公司未发生《激励计划》规定的不得解锁的情形,91名激励对象个人绩效考核均符合《激励计划》规定的不得解锁情形。

17.根据《激励计划》的相关规定及北京中天证通会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2013年度净利润的鉴证报告(中天证通[2014]审字1-1139号),公司未发生《激励计划》规定的不得解锁的情形,91名激励对象个人绩效考核均符合《激励计划》规定的不得解锁情形。

18.根据《激励计划》的相关规定及北京中天证通会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2013年度净利润的鉴证报告(中天证通[2014]审字1-1139号),公司未发生《激励计划》规定的不得解锁的情形,91名激励对象个人绩效考核均符合《激励计划》规定的不得解锁情形。

19.根据《激励计划》的相关规定及北京中天证通会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2013年度净利润的鉴证报告(中天证通[2014]审字1-1139号),公司未发生《激励计划》规定的不得解锁的情形,91名激励对象个人绩效考核均符合《激励计划》规定的不得解锁情形。

20.根据《激励计划》的相关规定及北京中天证通会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2013年度净利润的鉴证报告(中天证通[2014]审字1-1139号),公司未发生《激励计划》规定的不得解锁的情形,91名激励对象个人绩效考核均符合《激励计划》规定的不得解锁情形。

21.根据《激励计划》的相关规定及北京中天证通会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2013年度净利润的鉴证报告(中天证通[2014]审字1-1139号),公司未发生《激励计划》规定的不得解锁的情形,91名激励对象个人绩效考核均符合《激励计划》规定的不得解锁情形。

22.根据《激励计划》的相关规定及北京中天证通会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2013年度净利润的鉴证报告(中天证通[2014]审字1-1139号),公司未发生《激励计划》规定的不得解锁的情形,91名激励对象个人绩效考核均符合《激励计划》规定的不得解锁情形。

23.根据《激励计划》的相关规定及北京中天证通会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2013年度净利润的鉴证报告(中天证通[2014]审字1-1139号),公司未发生《激励计划》规定的不得解锁的情形,91名激励对象个人绩效考核均符合《激励计划》规定的不得解锁情形。

24.根据《激励计划》的相关规定及北京中天证通会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2013年度净利润的鉴证报告(中天证通[2014]审字1-1139号),公司未发生《激励计划》规定的不得解锁的情形,91名激励对象个人绩效考核均符合《激励计划》规定的不得解锁情形。