

证券代码:002099 证券简称:海翔药业 公告编号:2016-029  
浙江海翔药业股份有限公司  
第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
浙江海翔药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议于2016年3月9日以传真或电子邮件方式通知,于2016年3月9日以通讯方式召开。会议由董事长李生华主持,共20名参加表决董事9人,共11名参加表决9人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事张长华先生主持,会议召开前由董事长李生华主持,会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过了《关于公司日常关联交易的预计的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2016年1月20日,公司控股股东东港投资有限公司(以下简称“东港投资”)分别与慈东华等8名荣兴公司股东签订了《转让协议书》,合计受让荣兴公司的股2664万股,同时拟向荣兴公司增资1,678万元。上述股权转让和增资完成后,荣兴公司注册资本由3,000万元增资至4,678万元,东港投资持有荣兴公司2.39%股权,占荣兴公司总股本0.9%,东港投资成为荣兴公司的控股股东。

二、审议通过了《关于调整限制性股票激励计划预留部分数量的议案》

鉴于公司2015年度经营情况已发生较大变化,根据《浙江海翔药业股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》的有关规定以及公司2015年第一次临时股东大会的授权,董事会同意对预留限制性股票的授予数量进行调整。本次调整后,预留限制性股票授予数量由180万股调整为360万股。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

内容详见巨潮资讯网及2016年3月5日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》(公告编号:2016-032)。

根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录3号》,浙江海翔药业股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》的有关规定以及公司2015年第一次临时股东大会的授权,董事会同意对预留限制性股票的授予数量进行调整。本次调整后,预留限制性股票授予数量由180万股调整为360万股。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

内容详见巨潮资讯网及2016年3月5日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》(公告编号:2016-032)。

三、审议通过了《关于公司日常关联交易的预计的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录3号》,浙江海翔药业股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》的有关规定以及公司2015年第一次临时股东大会的授权,董事会同意对预留限制性股票的授予数量进行调整。本次调整后,预留限制性股票授予数量由180万股调整为360万股。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

内容详见巨潮资讯网及2016年3月5日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》(公告编号:2016-032)。

四、审议通过了《关于公司日常关联交易的预计的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录3号》,浙江海翔药业股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》的有关规定以及公司2015年第一次临时股东大会的授权,董事会同意对预留限制性股票的授予数量进行调整。本次调整后,预留限制性股票授予数量由180万股调整为360万股。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

内容详见巨潮资讯网及2016年3月5日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》(公告编号:2016-032)。

五、审议通过了《关于公司日常关联交易的预计的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

内容详见巨潮资讯网及2016年3月5日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》(公告编号:2016-032)。

六、审议通过了《关于公司日常关联交易的预计的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录3号》,浙江海翔药业股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》的有关规定以及公司2015年第一次临时股东大会的授权,董事会同意对预留限制性股票的授予数量进行调整。本次调整后,预留限制性股票授予数量由180万股调整为360万股。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

内容详见巨潮资讯网及2016年3月5日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》(公告编号:2016-032)。

七、审议通过了《关于公司日常关联交易的预计的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录3号》,浙江海翔药业股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》的有关规定以及公司2015年第一次临时股东大会的授权,董事会同意对预留限制性股票的授予数量进行调整。本次调整后,预留限制性股票授予数量由180万股调整为360万股。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

内容详见巨潮资讯网及2016年3月5日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》(公告编号:2016-032)。

八、备查文件

1.第四届第二十六次董事会决议。

2.独立董事日常关联交易预计的说明。

3.浙江海翔药业股份有限公司关于浙江海翔药业股份有限公司预计2016年度日常关联交易的独立董事意见。

4.浙江海翔药业股份有限公司日常关联交易预计的说明。

5.浙江海翔药业股份有限公司日常关联交易预计的说明。

6.浙江海翔药业股份有限公司日常关联交易预计的说明。

7.浙江海翔药业股份有限公司日常关联交易预计的说明。

8.浙江海翔药业股份有限公司日常关联交易预计的说明。

9.浙江海翔药业股份有限公司日常关联交易预计的说明。

10.浙江海翔药业股份有限公司日常关联交易预计的说明。

11.浙江海翔药业股份有限公司日常关联交易预计的说明。

12.浙江海翔药业股份有限公司日常关联交易预计的说明。

13.浙江海翔药业股份有限公司日常关联交易预计的说明。

14.浙江海翔药业股份有限公司日常关联交易预计的说明。

15.浙江海翔药业股份有限公司日常关联交易预计的说明。

16.浙江海翔药业股份有限公司日常关联交易预计的说明。

17.浙江海翔药业股份有限公司日常关联交易预计的说明。

18.浙江海翔药业股份有限公司日常关联交易预计的说明。

19.浙江海翔药业股份有限公司日常关联交易预计的说明。

20.浙江海翔药业股份有限公司日常关联交易预计的说明。

21.浙江海翔药业股份有限公司日常关联交易预计的说明。

22.浙江海翔药业股份有限公司日常关联交易预计的说明。

23.浙江海翔药业股份有限公司日常关联交易预计的说明。

24.浙江海翔药业股份有限公司日常关联交易预计的说明。

25.浙江海翔药业股份有限公司日常关联交易预计的说明。

26.浙江海翔药业股份有限公司日常关联交易预计的说明。

27.浙江海翔药业股份有限公司日常关联交易预计的说明。

28.浙江海翔药业股份有限公司日常关联交易预计的说明。

29.浙江海翔药业股份有限公司日常关联交易预计的说明。

30.浙江海翔药业股份有限公司日常关联交易预计的说明。

31.浙江海翔药业股份有限公司日常关联交易预计的说明。

32.浙江海翔药业股份有限公司日常关联交易预计的说明。

33.浙江海翔药业股份有限公司日常关联交易预计的说明。

34.浙江海翔药业股份有限公司日常关联交易预计的说明。

35.浙江海翔药业股份有限公司日常关联交易预计的说明。

36.浙江海翔药业股份有限公司日常关联交易预计的说明。

37.浙江海翔药业股份有限公司日常关联交易预计的说明。

38.浙江海翔药业股份有限公司日常关联交易预计的说明。

39.浙江海翔药业股份有限公司日常关联交易预计的说明。

40.浙江海翔药业股份有限公司日常关联交易预计的说明。

41.浙江海翔药业股份有限公司日常关联交易预计的说明。

42.浙江海翔药业股份有限公司日常关联交易预计的说明。

43.浙江海翔药业股份有限公司日常关联交易预计的说明。

44.浙江海翔药业股份有限公司日常关联交易预计的说明。

45.浙江海翔药业股份有限公司日常关联交易预计的说明。

46.浙江海翔药业股份有限公司日常关联交易预计的说明。

47.浙江海翔药业股份有限公司日常关联交易预计的说明。

48.浙江海翔药业股份有限公司日常关联交易预计的说明。

49.浙江海翔药业股份有限公司日常关联交易预计的说明。

50.浙江海翔药业股份有限公司日常关联交易预计的说明。

51.浙江海翔药业股份有限公司日常关联交易预计的说明。

52.浙江海翔药业股份有限公司日常关联交易预计的说明。

53.浙江海翔药业股份有限公司日常关联交易预计的说明。

54.浙江海翔药业股份有限公司日常关联交易预计的说明。

55.浙江海翔药业股份有限公司日常关联交易预计的说明。

56.浙江海翔药业股份有限公司日常关联交易预计的说明。

57.浙江海翔药业股份有限公司日常关联交易预计的说明。

58.浙江海翔药业股份有限公司日常关联交易预计的说明。

59.浙江海翔药业股份有限公司日常关联交易预计的说明。

60.浙江海翔药业股份有限公司日常关联交易预计的说明。

61.浙江海翔药业股份有限公司日常关联交易预计的说明。

62.浙江海翔药业股份有限公司日常关联交易预计的说明。

63.浙江海翔药业股份有限公司日常关联交易预计的说明。

64.浙江海翔药业股份有限公司日常关联交易预计的说明。

65.浙江海翔药业股份有限公司日常关联交易预计的说明。

66.浙江海翔药业股份有限公司日常关联交易预计的说明。

67.浙江海翔药业股份有限公司日常关联交易预计的说明。

68.浙江海翔药业股份有限公司日常关联交易预计的说明。

69.浙江海翔药业股份有限公司日常关联交易预计的说明。

70.浙江海翔药业股份有限公司日常关联交易预计的说明。

71.浙江海翔药业股份有限公司日常关联交易预计的说明。

72.浙江海翔药业股份有限公司日常关联交易预计的说明。

73.浙江海翔药业股份有限公司日常关联交易预计的说明。

74.浙江海翔药业股份有限公司日常关联交易预计的说明。

75.浙江海翔药业股份有限公司日常关联交易预计的说明。

76.浙江海翔药业股份有限公司日常关联交易预计的说明。

77.浙江海翔药业股份有限公司日常关联交易预计的说明。

78.浙江海翔药业股份有限公司日常关联交易预计的说明。

79.浙江海翔药业股份有限公司日常关联交易预计的说明。

80.浙江海翔药业股份有限公司日常关联交易预计的说明。

81.浙江海翔药业股份有限公司日常关联交易预计的说明。

82.浙江海翔药业股份有限公司日常关联交易预计的说明。

83.浙江海翔药业股份有限公司日常关联交易预计的说明。

84.浙江海翔药业股份有限公司日常关联交易预计的说明。

85.浙江海翔药业股份有限公司日常关联交易预计的说明。

86.浙江海翔药业股份有限公司日常关联交易预计的说明。

87.浙江海翔药业股份有限公司日常关联交易预计的说明。

88.浙江海翔药业股份有限公司日常关联交易预计的说明。

89.浙江海翔药业股份有限公司日常关联交易预计的说明。

90.浙江海翔药业股份有限公司日常关联交易预计的说明。

91.浙江海翔药业股份有限公司日常关联交易预计的说明。

92.浙江海翔药业股份有限公司日常关联交易预计的说明。

93.浙江海翔药业股份有限公司日常关联交易预计的说明。

94.浙江海翔药业股份有限公司日常关联交易预计的说明。

95.浙江海翔药业股份有限公司日常关联交易预计的说明。

96.浙江海翔药业股份有限公司日常关联交易预计的说明。

97.浙江海翔药业股份有限公司日常关联交易预计的说明。

98.浙江海翔药业股份有限公司日常关联交易预计的说明。

99.浙江海翔药业股份有限公司日常关联交易预计的说明。

100.浙江海翔药业股份有限公司日常关联交易预计的说明。

101.浙江海翔药业股份有限公司日常关联交易预计的说明。