深圳翰宇药业股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）于2015年5月11日以电子邮件方式向公司全体监事发出《深圳翰宇药业股份有限公司第二届监事会第十七次会议通知》。

2015年5月14日上午11:00，公司第二届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）在公司办公楼四楼会议室以现场方式召开。

会议应到监事3名，实到监事3名。公司监事杨春海、曾少彬、朱宁现场出席。

本次会议由监事会主席杨春海先生主持；公司董事、董事会秘书、副总裁全衡先生、证券助理陈志生先生、证券助理张晓明先生列席会议。至表决截止时间，共有3位监事通过现场表决方式参与会议表决。

本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈深圳翰宇药业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。

为建立核心员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高员工的凝聚力，进一步强化股东、公司和员工利益的一致性，公司依据相关法律、法规及规范性文件的规定，制定了第二期员工持股计划（草案）。

经审议，监事会认为：公司董事会提出的《深圳翰宇药业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审

议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，有利于公司的持续发展。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《深圳翰宇药业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要、《深圳翰宇药业股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

2、审议通过《关于核查公司第二期员工持股计划持有人名单及其份额分配的议案》。

监事会对公司第二期员工持股计划持有人名单及其份额分配进行了核查，认为：公司第二期员工持股计划持有人名单及其份额分配符合相关法律、法规的规定。

同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

3、审议通过《深圳翰宇药业股份有限公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）》。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的要求以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定未来三年股东回报规划（2015年-2017年）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《深圳翰宇药业股份有限公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）》、《深圳翰宇药业股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、《深圳翰宇药业股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

深圳翰宇药业股份有限公司 监事会
2015年5月14日