深圳翰宇药业股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

深圳翰宇药业股份有限公司(以下简称“公司”或“翰宇药业”)于2016年10月8日以电子邮件并电话通知方式向公司全体董事发出了召开公司第三届董事会第六次会议的通知。

本次会议于2016年10月11日下午14:00在公司一楼会议室以现场会议结合电话会议方式召开。

本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，公司董事曾少强、朱文丰、曹叠云现场出席，公司董事曾少贵、袁建成、郭晋龙、王菊芳采用电话会议方式出席。

会议由公司副董事长曾少强先生主持，监事杨春海、朱宁，证券管理部金慧娟、伍柯瑾、熊慧列席了本次会议。至表决截止时间，共有7位董事通过现场表决、电话传真等方式参与会议表决。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于终止公司第三期员工持股计划的议案》。

公司2016年5月9日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，2016年5月20日召开了2015年年度股东大会，审议通过了《关于<深圳翰宇药业股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》等相关议案，同意公司实施第三期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）。

公司与相关中介机构积极推进本次员工持股计划的相应事宜，已完成了员工

持股计划前期开户和缴款等工作。

由于在员工持股计划购买有效期内，中国证监会于2016年7月18日施行了《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》，监管政策、市场环境等情况发生了较大变化，尽管公司按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整，本次员工持股计划仍未能按照约定条件实施。鉴于上述情况，为维护公司、股东和员工的利益，经公司第三届董事会第六次会议审议，决定终止实施本次员工持股计划。未来公司将结合公司发展和员工意愿，待时机成熟后再择机启动新的员工持股计划或其他股权激励方式。

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。

关联董事曾少贵、曾少强、袁建成、朱文丰回避本议案的表决。

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关于终止第三期员工持股计划的公告》、《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三届董事会第六次会议决议》
- 2、《独立董事关于公司相关事项的独立意见》

特此公告。

深圳翰宇药业股份有限公司 董事会

2016年10月11日