

## 信息披露 Disclosure

股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临2014-023号

浙江华海药业股份有限公司  
第五届董事会第十一次临时会议决议公告  
通讯方式：

本公司董事会及全体董事保证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。

浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次临时会议于二零一四年六月一日上午九点以通讯方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事九人，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长兼新先生主持，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了关于利用闲置自有资金进行委托理财或委托贷款业务的议案

为提高公司闲置自有资金使用效率和收益，董事同意授权经营层管理不超四亿元人民币的额度内（可循环使用，单笔投资或单一项目投资不超过亿元人民币）利用闲置自有资金择机购买低风险的信托理财产品或进行委托贷款业务，有利于提高公司闲置自有资金的利用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

因此，我们同意公司利用闲置自有资金进行相关投资。

表决情况：同意：9票 反对：0票 弃权：0票。

二、审议通过了关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案

会议决议：鉴于2014年5月19日公司向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）的2013年度利润分配方案，根据公司2010年第一次临时股东大会关于授权董事会办理股票期权相关事宜的决议，依据《股票期权激励计划（修订稿）》第八章“股票期权激励计划的调整方法和程序”的规定，若在行权前华海药业有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项，应对激励对象获授的股票期权行权价格进行相应的调整。

行权价格的调整方法如下：

(1) 资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细

$P = P_0 / (1 + n)$

(2) 派息

$P = P_0 - (1 + r) \cdot D$

其中： $P_0$ 为调整前的行权价格； $V$ 为每股的派息额； $n$ 为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比例或股份数； $r$ 为股票价格变动率，即股票价格除息后至行权前股票收盘价与行权前股票收盘价的比率； $D$ 为每股派息额。

因此，我们同意公司利用闲置自有资金进行相关投资。

表决情况：同意：9票 反对：0票 弃权：0票。

三、审议通过了关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案

会议决议：鉴于2014年5月19日公司向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）的2013年度利润分配方案，根据公司2010年第一次临时股东大会关于授权董事会办理股票期权相关事宜的决议，依据《股票期权激励计划（修订稿）》第八章“股票期权激励计划的调整方法和程序”的规定，若在行权前华海药业有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项，应对激励对象获授的股票期权行权价格进行相应的调整。

行权价格的调整方法如下：

(1) 资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细

$P = P_0 / (1 + n)$

(2) 派息

$P = P_0 - (1 + r) \cdot D$

其中： $P_0$ 为调整前的行权价格； $V$ 为每股的派息额； $n$ 为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比例或股份数； $r$ 为股票价格变动率，即股票价格除息后至行权前股票收盘价与行权前股票收盘价的比率； $D$ 为每股派息额。

因此，我们同意公司利用闲置自有资金进行相关投资。

表决情况：同意：9票 反对：0票 弃权：0票。

四、审议通过了关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案

会议决议：鉴于2014年5月19日公司向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）的2013年度利润分配方案，根据公司2010年第一次临时股东大会关于授权董事会办理股票期权相关事宜的决议，依据《股票期权激励计划（修订稿）》第八章“股票期权激励计划的调整方法和程序”的规定，若在行权前华海药业有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项，应对激励对象获授的股票期权行权价格进行相应的调整。

行权价格的调整方法如下：

(1) 资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细

$P = P_0 / (1 + n)$

(2) 派息

$P = P_0 - (1 + r) \cdot D$

其中： $P_0$ 为调整前的行权价格； $V$ 为每股的派息额； $n$ 为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比例或股份数； $r$ 为股票价格变动率，即股票价格除息后至行权前股票收盘价与行权前股票收盘价的比率； $D$ 为每股派息额。

因此，我们同意公司利用闲置自有资金进行相关投资。

表决情况：同意：9票 反对：0票 弃权：0票。

五、审议通过了关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案

会议决议：鉴于2014年5月19日公司向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）的2013年度利润分配方案，根据公司2010年第一次临时股东大会关于授权董事会办理股票期权相关事宜的决议，依据《股票期权激励计划（修订稿）》第八章“股票期权激励计划的调整方法和程序”的规定，若在行权前华海药业有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项，应对激励对象获授的股票期权行权价格进行相应的调整。

行权价格的调整方法如下：

(1) 资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细

$P = P_0 / (1 + n)$

(2) 派息

$P = P_0 - (1 + r) \cdot D$

其中： $P_0$ 为调整前的行权价格； $V$ 为每股的派息额； $n$ 为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比例或股份数； $r$ 为股票价格变动率，即股票价格除息后至行权前股票收盘价与行权前股票收盘价的比率； $D$ 为每股派息额。

因此，我们同意公司利用闲置自有资金进行相关投资。

表决情况：同意：9票 反对：0票 弃权：0票。

六、审议通过了关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案

会议决议：鉴于2014年5月19日公司向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）的2013年度利润分配方案，根据公司2010年第一次临时股东大会关于授权董事会办理股票期权相关事宜的决议，依据《股票期权激励计划（修订稿）》第八章“股票期权激励计划的调整方法和程序”的规定，若在行权前华海药业有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项，应对激励对象获授的股票期权行权价格进行相应的调整。

行权价格的调整方法如下：

(1) 资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细

$P = P_0 / (1 + n)$

(2) 派息

$P = P_0 - (1 + r) \cdot D$

其中： $P_0$ 为调整前的行权价格； $V$ 为每股的派息额； $n$ 为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比例或股份数； $r$ 为股票价格变动率，即股票价格除息后至行权前股票收盘价与行权前股票收盘价的比率； $D$ 为每股派息额。

因此，我们同意公司利用闲置自有资金进行相关投资。

表决情况：同意：9票 反对：0票 弃权：0票。

七、审议通过了关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案

会议决议：鉴于2014年5月19日公司向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）的2013年度利润分配方案，根据公司2010年第一次临时股东大会关于授权董事会办理股票期权相关事宜的决议，依据《股票期权激励计划（修订稿）》第八章“股票期权激励计划的调整方法和程序”的规定，若在行权前华海药业有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项，应对激励对象获授的股票期权行权价格进行相应的调整。

行权价格的调整方法如下：

(1) 资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细

$P = P_0 / (1 + n)$

(2) 派息

$P = P_0 - (1 + r) \cdot D$

其中： $P_0$ 为调整前的行权价格； $V$ 为每股的派息额； $n$ 为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比例或股份数； $r$ 为股票价格变动率，即股票价格除息后至行权前股票收盘价与行权前股票收盘价的比率； $D$ 为每股派息额。

因此，我们同意公司利用闲置自有资金进行相关投资。

表决情况：同意：9票 反对：0票 弃权：0票。

八、审议通过了关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案

会议决议：鉴于2014年5月19日公司向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）的2013年度利润分配方案，根据公司2010年第一次临时股东大会关于授权董事会办理股票期权相关事宜的决议，依据《股票期权激励计划（修订稿）》第八章“股票期权激励计划的调整方法和程序”的规定，若在行权前华海药业有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项，应对激励对象获授的股票期权行权价格进行相应的调整。

行权价格的调整方法如下：

(1) 资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细

$P = P_0 / (1 + n)$

(2) 派息

$P = P_0 - (1 + r) \cdot D$

其中： $P_0$ 为调整前的行权价格； $V$ 为每股的派息额； $n$ 为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比例或股份数； $r$ 为股票价格变动率，即股票价格除息后至行权前股票收盘价与行权前股票收盘价的比率； $D$ 为每股派息额。

因此，我们同意公司利用闲置自有资金进行相关投资。

表决情况：同意：9票 反对：0票 弃权：0票。

九、审议通过了关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案

会议决议：鉴于2014年5月19日公司向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）的2013年度利润分配方案，根据公司2010年第一次临时股东大会关于授权董事会办理股票期权相关事宜的决议，依据《股票期权激励计划（修订稿）》第八章“股票期权激励计划的调整方法和程序”的规定，若在行权前华海药业有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项，应对激励对象获授的股票期权行权价格进行相应的调整。

行权价格的调整方法如下：

(1) 资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细

$P = P_0 / (1 + n)$

(2) 派息

$P = P_0 - (1 + r) \cdot D$

其中： $P_0$ 为调整前的行权价格； $V$ 为每股的派息额； $n$ 为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比例或股份数； $r$ 为股票价格变动率，即股票价格除息后至行权前股票收盘价与行权前股票收盘价的比率； $D$ 为每股派息额。

因此，我们同意公司利用闲置自有资金进行相关投资。

表决情况：同意：9票 反对：0票 弃权：0票。

十、审议通过了关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案

会议决议：鉴于2014年5月19日公司向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）的2013年度利润分配方案，根据公司2010年第一次临时股东大会关于授权董事会办理股票期权相关事宜的决议，依据《股票期权激励计划（修订稿）》第八章“股票期权激励计划的调整方法和程序”的规定，若在行权前华海药业有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项，应对激励对象获授的股票期权行权价格进行相应的调整。

行权价格的调整方法如下：

(1) 资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细

$P = P_0 / (1 + n)$

(2) 派息

$P = P_0 - (1 + r) \cdot D$

其中： $P_0$ 为调整前的行权价格； $V$ 为每股的派息额； $n$ 为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比例或股份数； $r$ 为股票价格变动率，即股票价格除息后至行权前股票收盘价与行权前股票收盘价的比率； $D$ 为每股派息额。

因此，我们同意公司利用闲置自有资金进行相关投资。

表决情况：同意：9票 反对：0票 弃权：0票。

十一、审议通过了关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案

会议决议：鉴于2014年5月19日公司向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）的2013年度利润分配方案，根据公司2010年第一次临时股东大会关于授权董事会办理股票期权相关事宜的决议，依据《股票期权激励计划（修订稿）》第八章“股票期权激励计划的调整方法和程序”的规定，若在行权前华海药业有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项，应对激励对象获授的股票期权行权价格进行相应的调整。

行权价格的调整方法如下：

(1) 资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细

$P = P_0 / (1 + n)$

(2) 派息

$P = P_0 - (1 + r) \cdot D$

其中： $P_0$ 为调整前的行权价格； $V$ 为每股的派息额； $n$ 为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比例或股份数； $r$ 为股票价格变动率，即股票价格除息后至行权前股票收盘价与行权前股票收盘价的比率； $D$ 为每股派息额。

因此，我们同意公司利用闲置自有资金进行相关投资。

表决情况：同意：9票 反对：0票 弃权：0票。

十二、审议通过了关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案

会议决议：鉴于2014年5月19日公司向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）的2013年度利润分配方案，根据公司2010年第一次临时股东大会关于授权董事会办理股票期权相关事宜的决议，依据《股票期权激励计划（修订稿）》第八章“股票期权激励计划的调整方法和程序”的规定，若在行权前华海药业有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项，应对激励对象获授的股票期权行权价格进行相应的调整。

行权价格的调整方法如下：

(1) 资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细

$P = P_0 / (1 + n)$