

证券代码:600196

债券代码:122136

股票简称:复星医药

债券简称:11复星债

编号:临2015-040

上海复星医药(集团)股份有限公司 关于控股孙公司Sisram Medical Limited雇员薪酬激励计划 以及关于根据该等计划授予相关人士购股权的公告

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。

2014年8月20日，上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”或“复星医药”)第六届第三十一次会议(定期会议)审议通过了关于控股孙公司Sisram Medical Limited(以下简称“Sisram Medical”)雇员薪酬激励计划以及关于根据该等计划授予相关人士购股权的议案。

1.同意提请股东大会批准控股孙公司Sisram Medical发行不超过106,500股新股给现有股东(占Sisram Medical现有已发行股本的14.49%)的购股权(含1,500股限制性新增股份的购股权)；并向上述承授人授予不超过100,000股Sisram Medical新增股份(占Sisram Medical现有已发行股本的13.61%)的购股权；

(1)96位自然人，包括Alma Lasers Ltd. (以下简称“Alma Lasers”)的创办人／或Alma Lasers现有的高级管理层；

(2)由Sisram Medical董事会确定的其他雇员及服务供货商。

同意并提请股东大会批准上述购股权的行使价为每股201.25美元，相当于根据Sisram Medical因收购Alma Lasers 95.16%股份所承担代价折算的Sisram Medical的行使股价。

2.同意并提请股东大会批准上述购股权的计划获得批准后，授权公司管理层根据其授予权力向受托人授予相关购股权。

3.同意并提请股东大会批准上述购股权的计划获得批准后，授权公司管理层根据其授予权力向受托人授予相关购股权。

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称“联交所上市规则”)，上述关于控股孙公司Sisram Medical雇员薪酬激励计划以及关于根据该等计划授予相关人士购股权的事项尚需提交至复星医药股东大会以及复星国际有限公司(以下简称“复星国际”)，复星医药将向交易所申请豁免。复星医药(有限公司100%股权)股东大会批准后，持有本公司控股权的上海复星医药(集团)有限公司100,000股股份，相当于Sisram Medical现有已发行股本的约13.61%，相当于Sisram购股权行使后Sisram Medical现有已发行股本的约11.98%。(假设所有购股权立即调整前获悉数行使)。

此外，在有需要情况下，Sisram董事会应额外预留6,500股股份，相当于Sisram Medical现有已发行股本的0.88%。

二、激励计划的目的

激励计划是Sisram Medical及其关联人士(指控制Sisram Medical、被Sisram Medical控制或与Sisram Medical受到共同控制的任何现有或后来存在的实体)旨在激励并激励其经营，富有经验和有能力的人士，吸引新雇员，董事、顾问、服务提供商及Sisram董事会或Sisram董事会任期内的薪酬委员会(以下简称“委员会”)，确定的所提供的服务对Sisram Medical而言属有价值的任何其他实体的人员。

三、激励计划及Sisram购股权的主要内容

待激励计划生效后，将向承授人授予Sisram购股权，并可由承授人按每股201.25美元的行使价认购Sisram Medical合共100,000股股份，相当于Sisram Medical现有已发行股本的约13.61%，以及相当于Sisram购股权行使后Sisram Medical股本的约11.98%。假设所有购股权立即调整前获悉数行使)。

Sisram购股权将根据承授人对Sisram Medical及其关联公司(以下简称“Sisram集团”)作出的贡献，并参考其任用日期、对Sisram集团的整体业绩作出Sisram购股权的计划性给予奖励。

激励计划项下Sisram购股权的承授人包括:(1)96名个人承授人，包括Alma Lasers现有的高级管理层；及(2)其他承授人。

1.承授人的详情

(1)96名个人承授人。

根据激励计划向96名个人承授人授予Sisram购股权，以肯定其对Alma Lasers的战略管理及领导对Alma Lasers的贡献和业绩所作出的贡献。

上述96名个人承授人将获授可认购其5,860股Sisram Medical股份，相当于Sisram Medical现有已发行股本的约7.06%，以及相当于Sisram购股权行使后Sisram Medical股本的约6.21%。(假设所有购股权立即调整前获悉数行使)。

(2)其他承授人

激励计划项下其他承授人是Sisram董事会确定的Alma Lasers的其他雇员及服务供货商，旨在激励成功的行政人员及员工，派遣该等人士为Sisram集团服务，激励计划项下其他承授人将获授的购股权可认购共48,140股Sisram Medical股份，相当于Sisram Medical现有已发行股本的约9.55%，以及相当于Sisram购股权行使后Sisram Medical股本的约5.77%。(假设所有购股权立即调整前获悉数行使)。

2.行使Sisram购股权的价格(以下简称“行使价”)

向承授人授予的购股权的行使价为每股201.25美元，相当于Sisram Medical现有已发行股本的约201.25美元，相当于Sisram Medical现有已发行股本的约11.98%。

3.激励计划的期限及购股权年期

激励计划自其采纳之日起一年内有效。购股权期间是指将由Sisram董事会决定并由Sisram董事会通知各承授人的购股权行使期间，该期间自授予购股权日起不得超过十年。于Sisram购股权行使期间届满时，或根据激励计划的条款向承授人及Sisram集团的雇员关系后，Sisram购股权将自动终止。

4.授予购股权的其他条件

根据激励计划向承授人授予的Sisram购股权终止及作废，须受激励计划的条件限制。

5.三之二的行使：Sisram购股权应予授予日后根据激励计划的条款向承授人余下的三分之一授予Sisram购股权须按照协议所订明的若干表现标准而归回。

在承授人完成登记作为股份持有人前，根据Sisram购股权行使而将予配发的股份将不附带任何投票权。

6.四：激励计划的其他主要条款

合资格参与激励计划的人士包括Sisram Medical或其任何关联人士的雇员及／或向Sisram Medical提供服务的人员，而资格基准应由Sisram董事会根据承授人对Sisram Medical的经评估作出的贡献和在贡献中的作用而定。

7.五：激励计划的期限及购股权年期

激励计划项下所有的购股权在行使时可予发行的股份总数为106,500股，相当于Sisram Medical现有已发行股本的约14.49%，包括：

(1)根据激励计划可发行的股份数目为100,000股股份。Sisram董事会可不时决议，预留足够的经评估且可发行的股份数。

(2)此外，在有需要情况下，Sisram董事会应额外预留6,500股股份。Sisram Medical将努力取得所需股份数(包括已行使及尚未行使的部分)的最高股份数目，不得超过授予Sisram Medical现有已发行股份数的百分之一(1%)，除非(1)复星国际或复星医药不时向其各自的股东发表载有关联交易所(上市规则)可能不时规定的该等数据之通知；(2)复星国际或复星医药的股东批露授予后本股份数的百分之一(1%)的限额，以及(3)有关承授人及其联系人须放弃投票权。

8.六：激励计划的期限及购股权年期

激励计划项下所有的购股权在行使时可予发行的股份数为106,500股，相当于Sisram Medical现有已发行股本的约11.98%。

9.七：其他事项

复星医药将向承授人授予Sisram购股权，将对Sisram集团及其股东的整体利益有利。

10.八：激励计划的期限及购股权年期

激励计划项下所有的购股权在行使时可予发行的股份数为106,500股，相当于Sisram Medical现有已发行股本的约11.98%。

11.九：激励计划的期限及购股权年期

激励计划项下所有的购股权在行使时可予发行的股份数为106,500股，相当于Sisram Medical现有已发行股本的约11.98%。

12.十：激励计划的期限及购股权年期

激励计划项下所有的购股权在行使时可予发行的股份数为106,500股，相当于Sisram Medical现有已发行股本的约11.98%。

13.十一：激励计划的期限及购股权年期

激励计划项下所有的购股权在行使时可予发行的股份数为106,500股，相当于Sisram Medical现有已发行股本的约11.98%。

14.十二：激励计划的期限及购股权年期

激励计划项下所有的购股权在行使时可予发行的股份数为106,500股，相当于Sisram Medical现有已发行股本的约11.98%。

15.十三：激励计划的期限及购股权年期

激励计划项下所有的购股权在行使时可予发行的股份数为106,500股，相当于Sisram Medical现有已发行股本的约11.98%。

16.十四：激励计划的期限及购股权年期

激励计划项下所有的购股权在行使时可予发行的股份数为106,500股，相当于Sisram Medical现有已发行股本的约11.98%。

17.十五：激励计划的期限及购股权年期

激励计划项下所有的购股权在行使时可予发行的股份数为106,500股，相当于Sisram Medical现有已发行股本的约11.98%。

18.十六：激励计划的期限及购股权年期

激励计划项下所有的购股权在行使时可予发行的股份数为106,500股，相当于Sisram Medical现有已发行股本的约11.98%。

19.十七：激励计划的期限及购股权年期

激励计划项下所有的购股权在行使时可予发行的股份数为106,500股，相当于Sisram Medical现有已发行股本的约11.98%。

20.十八：激励计划的期限及购股权年期

激励计划项下所有的购股权在行使时可予发行的股份数为106,500股，相当于Sisram Medical现有已发行股本的约11.98%。

21.十九：激励计划的期限及购股权年期

激励计划项下所有的购股权在行使时可予发行的股份数为106,500股，相当于Sisram Medical现有已发行股本的约11.98%。

22.二十：激励计划的期限及购股权年期

激励计划项下所有的购股权在行使时可予发行的股份数为106,500股，相当于Sisram Medical现有已发行股本的约11.98%。

23.二十一：激励计划的期限及购股权年期

激励计划项下所有的购股权在行使时可予发行的股份数为106,500股，相当于Sisram Medical现有已发行股本的约11.98%。

24.二十二：激励计划的期限及购股权年期

激励计划项下所有的购股权在行使时可予发行的股份数为106,500股，相当于Sisram Medical现有已发行股本的约11.98%。

25.二十三：激励计划的期限及购股权年期

激励计划项下所有的购股权在行使时可予发行的股份数为106,500股，相当于Sisram Medical现有已发行股本的约11.98%。

26.二十四：激励计划的期限及购股权年期

激励计划项下所有的购股权在行使时可予发行的股份数为106,500股，相当于Sisram Medical现有已发行股本的约11.98%。

27.二十五：激励计划的期限及购股权年期

激励计划项下所有的购股权在行使时可予发行的股份数为106,500股，相当于Sisram Medical现有已发行股本的约11.98%。

28.二十六：激励计划的期限及购股权年期

激励计划项下所有的购股权在行使时可予发行的股份数为106,500股，相当于Sisram Medical现有已发行股本的约11.98%。

29.二十七：激励计划的期限及购股权年期

激励计划项下所有的购股权在行使时可予发行的股份数为106,500股，相当于Sisram Medical现有已发行股本的约11.98%。

30.二十八：激励计划的期限及购股权年期

激励计划项下所有的购股权在行使时可予发行的股份数为106,500股，相当于Sisram Medical现有已发行股本的约11.98%。

31.二十九：激励计划的期限及购股权年期

激励计划项下所有的购股权在行使时可予发行的股份数为106,500股，相当于Sisram Medical现有已发行股本的约11.98%。

32.三十：激励计划的期限及购股权年期

激励计划项下所有的购股权在行使时可予发行的股份数为106,500股，相当于Sisram Medical现有已发行股本的约11.98%。

33.三十一：激励计划的期限及购股权年期

激励计划项下所有的购股权在行使时可予发行的股份数为106,500股，相当于Sisram Medical现有已发行股本的约11.98%。

34.三十二：激励计划的期限及购股权年期

激励计划项下所有的购股权在行使时可予发行的股份数为106,500股，相当于Sisram Medical现有已发行股本的约11.98%。

35.三十三：激励计划的期限及购股权年期

激励计划项下所有的购股权在行使时可予发行的股份数为106,500股，相当于Sisram Medical现有已发行股本的约11.98%。

36.三十四：激励计划的期限及购股权年期

激励计划项下所有的购股权在行使时可予发行的股份数为106,500股，相当于Sisram Medical现有已发行股本的约11.98%。

37.三十五：激励计划的期限及购股权年期

激励计划项下所有的购股权在行使时可予发行的股份数为106,500股，相当于Sisram Medical现有已发行股本的约11.98%。

38.三十六：激励计划的期限及购股权年期

激励计划项下所有的购股权在行使时可予发行的股份数为106,500股，相当于Sisram Medical现有已发行股本的约11.98%。

39.三十七：激励计划的期限及购股权年期

激励计划项下所有的购股权在行使时可予发行的股份数为106,500股，相当于Sisram Medical现有已发行股本的约11.98%。

40.三十八：激励计划的期限及购股权年期

激励计划项下所有的购股权在行使时可予发行的股份数为106,500股，相当于Sisram Medical现有已发行股本的约11.98%。

41.三十九：激励计划的期限及购股权年期

激励计划项下所有的购股权在行使时可予发行的股份数为106,500股，相当于Sisram Medical现有已发行股本的约11.98%。

42.四十：激励计划的期限及购股权年期

激励计划项下所有的购股权在行使时可予发行的股份数为106,500股，相当于Sisram Medical现有已发行股本的约11.98%。

43.四十一：激励计划的期限及购股权年期

激励计划项下所有的购股权在行使时可予发行的股份数为106,500股，相当于Sisram Medical现有已发行股本的