

证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 公告编号:2016-002

桂林莱茵生物科技股份有限公司

2016年第1次临时职工代表大会议案公告

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。

桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)2016年第1次临时职工代表大会议于2016年1月19日上午10:00在公司总部会议室召开,参加会议的职工代表共30人,会议由公司常务副经理谢永富先生主持。会议专题审议公司第一期员工持股计划,经与会代表充分讨论表决后,形成决议如下:

一致同意《公司第一期员工持股计划(草案)全文及摘要》并将其提交公司董事会审议。

公司第一期员工持股计划(草案)全文刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公司第一期员工持股计划(草案)摘要刊登于《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司职工代表大会议代表

二〇一六年一月二十日

证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 公告编号:2016-003

桂林莱茵生物科技股份有限公司

第四届董事会第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。

桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第四届董事会第十六次会议的通知于2016年1月18日以短信、微信及电子邮件的方式发出,会议于2016年1月19日下午14:00在公司总部五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。出席本次会议董事7名,其中,现场出席会议董事4名,以通讯方式出席会议董事3名,公司监事和高级管理人员列席会议。现场会议由董事董新海先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经充分的讨论和审议,会议以记名投票方式表决,形成如下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《公司第一期员工持股计划(草案)全文及摘要》。(该议案尚需提交公司2016年第1次临时股东大会审议)

公司第一期员工持股计划(草案)全文刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

为进一步完善公司的法人治理结构,建立健全公司长期激励约束机制,充分调动公司董事、监事、高级管理人员及核心员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起,促进公司持续、健康地发展,结合有关法律法规的规定以及公司实际情况,公司拟定了《第一期员工持股计划(草案)》。

经审议,公司董事会议认为:公司拟定的《第一期员工持股计划(草案)》符合《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。

公司董事监事本为公司本次员工持股计划的集合资产管理计划优先级和夹层级的权益实现提供担保,董事监事新海、谢永富、白昱为本次员工持股计划的持有人,因此,前述4名董事均回避表决。3名独立董事作为非关联董事对本议案进行表决。独立董事发表同意的书面意见如下:

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。(该议案尚需提交公司2016年第1次临时股东大会审议)

为保证公司员工持股计划事宜的顺利进行,董事会拟提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的相关事宜,具体授权如下:

1.授权董事会负责拟定和修改员工持股计划;

2.授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止;

3.授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定;

4.授权董事会办理本员工持股计划所涉资产管理机构、资金账户相关手续以及购买的股票的锁定和解锁;

5.授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权力除外;

6.授权董事会确定或变更员工持股计划的资产管理机构,并签署相关协议;

7.本次员工持股计划经股东大会审议通过后,若在实施期限内发生相关法律、法规、政策发生变化的,授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整;

8.在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内,办理与本员工持股计划有关的其他事宜。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本公司员工持股计划实施完毕之日内有效。

公司董事监事本为公司本次员工持股计划的集合资产管理计划优先级和夹层级的权益实现提供担保,董事监事新海、谢永富、白昱为本次员工持股计划的持有人,因此,前述4名董事均回避表决。3名独立董事作为非关联董事对本议案进行表决。独立董事发表同意的书面意见如下:

三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于召开2016年第1次临时股东大会的议案》。

公司定于2016年2月4日以现场结合网络投票的方式召开公司2016年第1次临时股东大会。

详细情况请查阅同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开2016年第1次临时股东大会的通知》。

四、备查文件

1.公司第四届董事会第十六次会议决议;

2.独立董事事前认可意见以及独立意见。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十日

证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 公告编号:2016-004

桂林莱茵生物科技股份有限公司

第一期员工持股计划(草案)摘要

二〇一六年一月

声明

本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担责任。

风险提示

(一)桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称“莱茵生物”,“本公司”)第一期员工持股计划拟由公司董事会通过后实施,并报中国证监会备案。

(二)有关本计划的实施、资金来源、出资比例、实施方案等属初步结果,存在不确定性;

(三)若员工认购资金较低时,本公司持股计划存在不能成立的风险;

(四)有关资产管理公司的合同尚未签订,本资管计划尚未收到入资款项,存在不确定

性;

敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特别提示

(一)桂林莱茵生物科技股份有限公司第一期员工持股计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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、行政法规、规范性文件和《桂林莱茵生物科技股份有限公司章程》的规定制定。

(二)本员工持股计划拟筹集资金总额为不超过2,500万元,资金来源为员工合法薪酬、自有资金以及依法豁免规定的其他方式。

(三)本员工持股计划拟主要投资范围为购买股票。

(四)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(五)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(六)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(七)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(八)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(九)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(十)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(十一)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(十二)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(十三)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(十四)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(十五)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(十六)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(十七)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(十八)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(十九)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(二十)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(二十一)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(二十二)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(二十三)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(二十四)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(二十五)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(二十六)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(二十七)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(二十八)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(二十九)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(三十)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(三十一)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(三十二)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(三十三)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(三十四)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(三十五)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(三十六)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(三十七)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(三十八)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(三十九)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(四十)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(四十一)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(四十二)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(四十三)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(四十四)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(四十五)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(四十六)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(四十七)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(四十八)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(四十九)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(五十)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(五十一)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(五十二)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(五十三)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(五十四)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(五十五)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(五十六)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(五十七)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(五十八)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(五十九)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(六十)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(六十一)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(六十二)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(六十三)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(六十四)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(六十五)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(六十六)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(六十七)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(六十八)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(六十九)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(七十)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(七十一)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(七十二)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(七十三)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(七十四)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(七十五)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(七十六)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(七十七)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(七十八)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(七十九)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(八十)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(八十一)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(八十二)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(八十三)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(八十四)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(八十五)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(八十六)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(八十七)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(八十八)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(八十九)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(九十)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(九十一)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(九十二)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(九十三)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(九十四)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(九十五)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(九十六)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(九十七)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(九十八)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(九十九)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(一百)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(一百一)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(一百二)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(一百三)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(一百四)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(一百五)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(一百六)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(一百七)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(一百八)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(一百九)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(一百二十)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。

(一百一十一)本员工持股计划拟主要投资范围为股票。