

证券代码:603639 证券简称:海利尔 公告编号:2019-064  
**海利尔药业集团股份有限公司**  
**关于公司第三届董事会第三十二次会议决议的公告**

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。

一、董事会会议召开情况

海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于2019年9月10日以通讯表决的方式召开。会议通知于2019年9月5日发出，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事长、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见将于2019年9月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2019-065）。

2.审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见将于2019年9月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2019-067）。

3.审议通过《关于修改公司章程的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

鉴于公司2018年限制性股票激励计划1名激励对象因离职已不符合激励条件，其持有的已获授但尚未解除限售的股票共30,000股需要进行回购注销，公司总股本169,668,860股将减少至169,638,860股，公司注册资本由原来的169,668,860元变更为169,638,860元，故需要对《公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见将于2019年9月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2019-068）。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会  
2019年9月11日

证券代码:603639 证券简称:海利尔 公告编号:2019-065  
**海利尔药业集团股份有限公司**  
**关于公司第三届监事会第二十七次会议决议的公告**

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议于2019年9月10日10:00在青岛市城阳区国城路216号，公司五楼会议室召开。会议通知于2019年9月5日发出，应到监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由陈萍先生主持，经与会监事充分审议，本次会议形成如下决议：

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

根据《上市公司股权激励管理办法》及《2018年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，监事会会对公司调整限制性股票回购价格的事项进行了认真核查，认为本次对限制性股票回购价格的调整符合相关法律、法规及激励计划的有关规定，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。

2.审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》及相关法律法规的规定，审议程序合法合规。本次回购注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司经营业绩和财务状况产生重大影响。

同意以1491.96元/股加上同期银行存款利息之和的回购价格对1名因离职已不再具备激励资格的激励对象已获授但尚未解锁的3万股限制性股票进行回购注销。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会  
2019年9月11日

证券代码:603639 证券简称:海利尔 公告编号:2019-066  
**海利尔药业集团股份有限公司**  
**关于调整限制性股票回购价格的公告**

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。

海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月10日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》，现将相关事项公告如下：

一、本次激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况

1.2018年1月22日，公司召开第三董事会第八次会议和第三监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划实施考核管理方面的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划实施考核管理方面的议案》等议案。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划实施考核管理方面的议案》，故本次回购注销无需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：

二、本次激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况

1.审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

根据《上市公司股权激励管理办法》及《2018年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，监事会会对公司调整限制性股票回购价格的事项进行了认真核查，认为本次对限制性股票回购价格的调整符合相关法律、法规及激励计划的有关规定，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。

2.审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》及相关法律法规的规定，审议程序合法合规。本次回购注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司经营业绩和财务状况产生重大影响。

同意以1491.96元/股加上同期银行存款利息之和的回购价格对1名因离职已不再具备激励资格的激励对象已获授但尚未解锁的3万股限制性股票进行回购注销。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会  
2019年9月11日

证券代码:603639 证券简称:海利尔 公告编号:2019-067  
**海利尔药业集团股份有限公司**  
**关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告**

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。

海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月10日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》，现将相关事项公告如下：

一、本次激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况

1.2018年1月22日，公司召开第三董事会第八次会议和第三监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划实施考核管理方面的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划实施考核管理方面的议案》等议案。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划实施考核管理方面的议案》，故本次回购注销无需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：

二、本次激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况

1.审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

根据《上市公司股权激励管理办法》及《2018年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，监事会会对公司调整限制性股票回购价格的事项进行了认真核查，认为本次对限制性股票回购价格的调整符合相关法律、法规及激励计划的有关规定，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。

2.审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》及相关法律法规的规定，审议程序合法合规。本次回购注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司经营业绩和财务状况产生重大影响。

同意以1491.96元/股加上同期银行存款利息之和的回购价格对1名因离职已不再具备激励资格的激励对象已获授但尚未解锁的3万股限制性股票进行回购注销。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会  
2019年9月11日

证券代码:603639 证券简称:海利尔 公告编号:2019-068  
**海利尔药业集团股份有限公司**  
**关于修改公司章程的公告**

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。

海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月10日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，现将相关事项公告如下：

一、本次激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况

1.2018年1月22日，公司召开第三董事会第八次会议和第三监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划实施考核管理方面的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划实施考核管理方面的议案》等议案。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划实施考核管理方面的议案》，故本次回购注销无需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：

二、本次激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况

1.审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

根据《上市公司股权激励管理办法》及《2018年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，监事会会对公司调整限制性股票回购价格的事项进行了认真核查，认为本次对限制性股票回购价格的调整符合相关法律、法规及激励计划的有关规定，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。

2.审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》及相关法律法规的规定，审议程序合法合规。本次回购注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司经营业绩和财务状况产生重大影响。

同意以1491.96元/股加上同期银行存款利息之和的回购价格对1名因离职已不再具备激励资格的激励对象已获授但尚未解锁的3万股限制性股票进行回购注销。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会  
2019年9月11日

证券代码:603639 证券简称:海利尔 公告编号:2019-069  
**海利尔药业集团股份有限公司**  
**关于修改公司章程的公告**

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。

海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月10日召开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，现将相关事项公告如下：

一、本次激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况

1.2018年1月22日，公司召开第三董事会第八次会议和第三监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划实施考核管理方面的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划实施考核管理方面的议案》等议案。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划实施考核管理方面的议案》，故本次回购注销无需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：

二、本次激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况

1.审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

根据《上市公司股权激励管理办法》及《2018年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，监事会会对公司调整限制性股票回购价格的事项进行了认真核查，认为本次对限制性股票回购价格的调整符合相关法律、法规及激励计划的有关规定，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。

2.审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》及相关法律法规的规定，审议程序合法合规。本次回购注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司经营业绩和财务状况产生重大影响。

同意以1491.96元/股加上同期银行存款利息之和的回购价格对1名因离职已不再具备激励资格的激励对象已获授但尚未解锁的3万股限制性股票进行回购注销。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会  
2019年9月11日

证券代码:603639 证券简称:海利尔 公告编号:2019-070  
**海利尔药业集团股份有限公司**  
**关于修改公司章程的公告**

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。

海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月10日召开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，现将相关事项公告如下：

一、本次激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况

1.2018年1月22日，公司召开第三董事会第八次会议和第三监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划实施考核管理方面的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划实施考核管理方面的议案》等议案。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划实施考核管理方面的议案》，故本次回购注销无需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：

二、本次激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况

1.审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

根据《上市公司股权激励管理办法》及《2018年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，监事会会对公司调整限制性股票回购价格的事项进行了认真核查，认为本次对限制性股票回购价格的调整符合相关法律、法规及激励计划的有关规定，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。

2.审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》及相关法律法规的规定，审议程序合法合规。本次回购注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司经营业绩和财务状况产生重大影响。

同意以1491.96元/股加上同期银行存款利息之和的回购价格对1名因离职已不再具备激励资格的激励对象已获授但尚未解锁的3万股限制性股票进行回购注销。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会  
2019年9月11日

证券代码:603639 证券简称:海利尔 公告编号:2019-071  
**海利尔药业集团股份有限公司**  
**关于修改公司章程的公告</**