

重庆博腾制药科技股份有限公司

第三届董事会第十一次临时会议决议公告

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。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次临时会议于 2016 年 12 月 29 日（星期四）以通讯会议方式召开，会议通知已于 2016 年 12 月 26 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事人数 9 人，实际参与表决董事人数 9 人。

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

一、会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案：

（一）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

鉴于公司原激励对象林春燕等 6 人因个人原因已离职，已不符合激励条件，公司董事会同意根据公司《第二期限限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对林春燕等 6 名离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 145,000 股以 9.34 元/股的价格进行回购注销。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2016-125 号）。

根据 2016 年 4 月 22 日公司召开的 2016 年第三次临时股东大会对董事会的相关授权，本议案无需再提交公司股东大会审议。

独立董事发表了表示同意的独立意见。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（二）审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》。

鉴于公司已确定回购注销已离职激励对象林春燕等 6 人共计 145,000 股已获授但尚未解锁的限制性股票，回购注销完成后，公司总股本将由 425,102,163 股减至 424,957,163 股，注册资本将由人民币 425,102,163 元减至人民币 424,957,163 元。根据相关法律法规，公司将对《公司章程》的相关条款进行修订，具体如下：

	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 425,102,163 元。	公司注册资本为人民币 424,957,163 元。
第十九条	公司的股份总数为 425,102,163 股，均为人民币普通股。	公司的股份总数为 424,957,163 股，均为人民币普通股。

修订后的《公司章程》请参见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司章程（2016 年 12 月）》。

根据 2016 年 4 月 22 日公司召开的 2016 年第三次临时股东大会对董事会的相关授权，本议案无需再提交公司股东大会审议。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、 备查文件

- 1、《第三届董事会第十一次临时会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司回购注销部分限制性股票的独立意见》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2016 年 12 月 29 日