

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



山東新華製藥股份有限公司

Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代碼：0719)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

山東新華製藥股份有限公司（「本公司」）將於2017年1月13日在巨潮資訊網（<http://www.cninfo.com.cn>）及《證券時報》刊登本公司《第一期員工持股計劃第一次持有人會議決議公告》茲載列有關文檔之中文版，以供參閱。

承董事會命
山東新華製藥股份有限公司
張代銘
董事長

中國 濰博 二零一七年一月十二日

於本公告日期，本公司董事會之成員如下：

執行董事

張代銘先生（董事長）

杜德平先生

非執行董事

任福龍先生

徐 列先生

趙 斌先生

獨立非執行董事

杜冠華先生

李文明先生

陳仲戟先生

证券代码：000756

证券简称：新华制药

公告编号：2017-01

山东新华制药股份有限公司

第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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。

山东新华制药股份有限公司（以下称公司）第一期员工持股计划（以下称员工持股计划）第一次持有人会议于2017年1月12日以书面审议方式召开，本次会议应参会持有人492名，实际参会持有人468名，代表员工持股计划份额34,163,000份，占员工持股计划总份额的98.3%。会议的召开符合《山东新华制药股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）（认购非公开发行股票方式）》（以下称《员工持股计划草案》）的规定。

本次会议以书面记名投票表决方式进行表决，形成以下决议：

1、关于审议批准及确认员工持股计划相关事宜的议案

批准、同意、确认、认可及追认员工持股计划就认购公司非公开发行A股股票与公司签订的非公开发行股份认购合同及其补充合同，出具的承诺/说明等文件，以及做出的与认购公司非公开发行股票事项相关的所有行动。员工持股计划应严格遵守并履行该等合同和承诺。

参与员工持股计划的董事、监事、高级管理人员共12名，代表员工持股计划份额8,820,000份，回避表决。

表决结果：25,363,000份同意，占全体持有人所持有效份额总数的97.7%；0份反对；600,000份弃权，占全体持有人所持份额总数的2.3%。

2、关于《山东新华制药股份有限公司第一期员工持股计划持有人大会章程》的议案

审议通过《山东新华制药股份有限公司第一期员工持股计划持有人大会章程》。

表决结果：34,163,000 份同意，占全体持有人所持份额总数的 98.3%；0 份反对；600,000 份弃权，占全体持有人所持份额总数的 1.7%。

3、关于选举员工持股计划管理委员会委员的议案

同意选举王立波、王超学、尹涛、朱军、吕春峰、李振岳、张士民、张曰军、孟祥晓、袁中锋、袁辉富、夏向荣、徐文辉、徐豪杰、崔克峰、焦方琳、槐立海共 17 人作为员工持股计划管理委员会委员，组成员工持股计划管理委员会并根据《员工持股计划草案》及《山东新华制药股份有限公司第一期员工持股计划持有人大会章程》的规定履行职责。

表决结果：34,163,000 份同意，占全体持有人所持份额总数的 98.3%；0 份反对；600,000 份弃权，占全体持有人所持份额总数的 1.7%。

特此公告！

山东新华制药股份有限公司董事会

2017 年 1 月 12 日