

证券代码：600276

证券简称：恒瑞医药

公告编号：临 2017-037

江苏恒瑞医药股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

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。

江苏恒瑞医药股份有限公司第七届监事会第八次会议于 2017 年 6 月 9 日以通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议审议并通过了《关于调整公司限制性股票回购数量及价格的议案》。赞成：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

公司限制性股票激励计划中激励对象高峰、张克平已离职，根据《江苏恒瑞医药股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司发生派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的回购数量和价格应做相应的调整。公司2016年利润分配方案实施后，高峰限制性股票回购数量调整为43,243股，张克平限制性股票回购数量调整为18,533股，回购价格调整为8元/股。

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司监事会

2017 年 6 月 9 日