

湖南千山制药机械股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于2015年7月7日通过通讯方式向各位监事发出，会议于2015年7月13日上午11:00以通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席郑国胜先生召集，应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由监事会主席郑国胜先生主持。会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过通讯表决的方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于回购注销离职员工限制性股票的议案》。

因员工王勇、周勇、周天寿、陈然、黄炜离职，公司拟回购其所持有的限制性股票160,400股。本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格分别如下表所示：

回购原因	回购数量 (万股)	回购价格 (元/股)	回购金额 (元)
王勇离职	10.4	2.11923	220,400
周勇离职	1.04	2.11923	22,040
周天寿离职	3.00	2.64	79,200
陈然离职	0.80	2.64	21,120
黄炜离职	0.80	2.64	21,120
合计	16.04	-	363,880

注：

1、2013年5月20日，公司实施了2012年度权益分派方案，以总股本14,128.8万股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币1元（含税），同时以总股本为基数，以资本公积金每10股转增3

股。

2、2014年4月28日，公司实施了2013年度权益分派方案，以总股本为基数，向全体股东每10股派发现金人民币1元（含税）。

3、2015年4月27日，公司实施了2014年度权益分派方案，以总股本为基数，向全体股东每10股派发现金人民币1元（含税）；同时以总股本为基数，以资本公积金每10股转增10股。

4、根据相关法律法规及《激励计划》，首次授予的限制性股票的数量调整为原授予数量 $\times 1.3 \times 2$ ，首次授予的限制性股票回购价格为2.11923元/股【首次授予价格为5.87元/股，公司实施了2012年度、2013年度、2014年度权益分派，故回购价格 $P = (5.87 - 0.1 - 0.13 - 0.13) / (1 + 0.3 + 1.3)$ 】，预留限制性股票回购价格为2.64元/股【预留授予价格为5.48元/股，公司实施了2013年、2014年度权益分派，故回购价格 $P = (5.48 - 0.1 - 0.1) / (1 + 1)$ 】。

本次回购注销完成后，公司股份总数将减少为361,434,920股。

公司限制性股票激励计划激励对象王勇、周勇、周天寿、陈然、黄炜由于个人原因已离职，根据公司《限制性股票激励计划》（草案修订稿）的相关规定，以上激励对象已不符合激励条件。公司监事会同意董事会根据公司《限制性股票激励计划》（草案修订稿）的相关规定，将上述激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计160,400股进行回购注销。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

湖南千山制药机械股份有限公司

监 事 会

二〇一五年七月十三日