

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2018-071

海南海药股份有限公司 关于股权激励计划未行权股票期权注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于2018年4月20日以现场表决的方式召开，会议审议通过了《关于股权激励计划未行权股票期权注销的议案》，同意公司注销首期股票期权海药 JLC1（期权代码：037007）的全部60名激励对象未达行权条件的450万股股票期权、注销预留股票期权海药 JLC2（期权代码：037022）的全部35名激励对象未达行权条件的2000万股股票期权，合计注销2450万份股票期权。具体内容详见公司于2018年4月24日在证券时报、中国证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股权激励计划未行权股票期权注销的公告》（公告编号：2018-059）。

海南方圆律师事务所对此事项出具法律意见书，认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次对已授部分股票期权的注销目前已获得必要的授权和批准。公司董事会本次对部分已授股票期权的注销，符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》及《海南海药股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》的规定。

2018年5月9日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述2450万份股票期权的注销事宜已办理完毕。

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月十一日