

## 东北制药集团股份有限公司

### 关于向激励对象授予限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、限制性股票激励计划已履行的决策程序和批准情况

1. 2018年11月9日，东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第四次会议审议通过了《东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”）及其摘要。第八届监事会第四次会议对公司《限制性股票激励计划（草案）》激励对象名单进行了审查。

2. 2018年11月27日，公司召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等限制性股票激励计划相关议案。

3. 根据东北制药集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会授权，2018年12月3日公司召开第八届董事会第五次会议审议通过《关于限制性股票激励计划授予的议案》，确定本次限制性股票的首次授予日为2018年12月3日，同意公司首次向281名激励对象授予5,460万股限制性股票，首次授予价格为5.72元/股。

#### 二、本次限制性股票授予符合授予条件的说明

公司限制性股票授予条件为：

1. 公司未发生以下任一情形：

(1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

(2) 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者

无法表示意见的审计报告；

(3) 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

(4) 法律法规规定不得实行股权激励的；

(5) 中国证监会认定的其他情形。

2. 激励对象未发生以下任一情形：

(1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

(2) 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

(3) 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

(4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

(6) 证监会认定的其他情形。

董事会经过认真核查，认为公司及激励对象均未发生或不属于上述任一情况，公司限制性股票授予条件均已满足。

公司限制性股票的激励对象在限制性股票激励计划公告前 6 个月内买卖公司股票的情形如下：

序号	姓名	职务	变更日期	变更股数	变更摘要
1	晏景东	核心技术（业务）骨干	2018-05-11	10,000.00	买入
			2018-06-12	-10,000.00	卖出
			2018-06-12	10,000.00	买入
			2018-06-21	-10,000.00	卖出
2	袁启龙	核心技术（业务）骨干	2018-05-09	5,000.00	买入
			2018-05-10	-5,000.00	卖出
			2018-05-11	-5,000.00	卖出
			2018-05-21	-10,000.00	卖出
3	包宇（证券账户 1）	核心技术（业务）骨干	2018-08-09	8,000.00	买入
			2018-08-17	-4,000.00	卖出
			2018-08-27	-4,000.00	担保证券划拨
	包宇（证券账户 2）	核心技术（业务）骨干	2018-05-09	-10,000.00	卖出
			2018-06-14	8,000.00	买入

			2018-06-19	-8,000.00	卖出
			2018-08-27	4,000.00	担保证券划拨
			2018-09-04	5,000.00	买入
			2018-09-19	-5,000.00	卖出
			2018-11-05	3,800.00	买入
			2018-11-06	-3,800.00	卖出
			2018-11-07	4,000.00	买入
			2018-11-08	-4,000.00	卖出
4	张世杰	中层管理人员	2018-07-04	30,000.00	买入
			2018-07-05	21,200.00	买入
			2018-07-13	-1,200.00	卖出
			2018-08-07	3,500.00	买入
			2018-08-14	2,400.00	买入
			2018-08-17	8,000.00	买入
			2018-09-07	-700.00	卖出
			2018-09-11	-200.00	卖出
			2018-09-25	2,100.00	买入
5	赵颖梅	中层管理人员	2018-05-18	-500.00	卖出
6	林鹤	核心技术（业务）骨干	2018-05-21	-500.00	卖出
			2018-05-23	500.00	买入
			2018-05-25	-500.00	卖出
			2018-05-30	-500.00	卖出
			2018-05-31	-500.00	卖出
			2018-06-04	-500.00	卖出
			2018-06-08	-500.00	卖出
			2018-06-11	-500.00	卖出
			2018-06-20	1,000.00	买入
			2018-07-18	-1,000.00	卖出
			2018-07-23	1,000.00	买入
			2018-07-27	-1,000.00	卖出
			2018-07-30	1,000.00	买入
			2018-08-06	2,000.00	买入
			2018-08-09	-1,000.00	卖出
			2018-08-14	-2,000.00	卖出

			2018-08-16	1,000.00	买入
			2018-08-17	1,000.00	买入
			2018-08-20	1,000.00	买入
			2018-09-11	1,000.00	买入
			2018-10-12	1,000.00	买入
			2018-10-19	1,000.00	买入
7	洪欢	核心技术（业务）骨干	2018-09-07	3,000.00	买入
8	田阳	中层管理人员	2018-07-02	10,000.00	买入
			2018-07-03	10,000.00	买入
			2018-08-20	-10,000.00	卖出
			2018-08-20	20,000.00	买入
			2018-09-12	1,000.00	买入
9	陈阳	核心技术（业务）骨干	2018-08-03	-10,000.00	卖出
			2018-08-06	10,300.00	买入
			2018-08-09	-10,300.00	卖出
			2018-08-16	10,500.00	买入
10	白波	中层管理人员	2018-06-19	20,000.00	买入
			2018-06-28	-20,000.00	卖出
			2018-10-11	30,000.00	买入
11	刘长文	核心技术（业务）骨干	2018-06-15	600.00	买入
			2018-07-13	600.00	买入
			2018-08-15	-1,200.00	卖出
			2018-09-06	200.00	买入
12	虞斌	中层管理人员	2018-07-17	200.00	买入
13	张海宏	中层管理人员	2018-06-15	1,000.00	买入
			2018-07-04	1,000.00	买入
			2018-07-27	-2,000.00	卖出
			2018-08-20	2,700.00	买入
			2018-09-26	-2,700.00	卖出
14	宁双波	核心技术（业务）骨干	2018-05-22	20,000.00	买入
			2018-10-12	-20,000.00	卖出
15	勾希连	核心技术（业务）骨干	2018-07-27	27,500.00	买入
			2018-07-30	-27,500.00	卖出
16	梁佳丽	核心技术（业务）骨干	2018-06-01	-4,000.00	卖出

17	陈宏权	中层管理人员	2018-06-08	-1,000.00	卖出
18	关世野	核心技术（业务）骨干	2018-07-13	-5,000.00	卖出
19	韩凤英	中层管理人员	2018-06-01	-5,000.00	卖出
			2018-06-08	-6,000.00	卖出
			2018-06-11	-2,000.00	卖出
			2018-06-14	3,000.00	买入
			2018-06-29	-6,000.00	卖出
			2018-07-02	2,000.00	买入
			2018-07-13	-3,000.00	卖出
			2018-07-18	-3,000.00	卖出
			2018-07-27	-5,000.00	卖出
			2018-07-30	1,000.00	买入
			2018-08-01	2,000.00	买入
			2018-08-02	2,000.00	买入
			2018-08-03	-3,000.00	卖出
			2018-08-09	-3,000.00	卖出
			2018-08-17	2,000.00	买入
			2018-08-30	2,000.00	买入
2018-08-31	8,000.00	买入			
2018-09-03	2,000.00	买入			
20	崔波	核心技术（业务）骨干	2018-05-15	8,000.00	买入
			2018-05-18	4,900.00	买入
			2018-05-22	3,000.00	买入
			2018-06-19	1,700.00	买入
			2018-11-02	-11,300.00	卖出
21	王英旭	核心技术（业务）骨干	2018-06-01	-63,500.00	卖出
22	杜玉朔	核心技术（业务）骨干	2018-06-12	2,000.00	买入
			2018-08-21	3,000.00	买入
			2018-09-12	2,000.00	买入
			2018-09-27	1,900.00	买入
23	徐琳	核心技术（业务）骨干	2018-08-22	1,000.00	买入
24	万贺东	中层管理人员	2018-06-04	-5,000.00	卖出
			2018-06-05	-5,000.00	卖出
			2018-09-19	4,000.00	买入

25	刘继新	核心技术（业务）骨干	2018-07-04	2,000.00	买入
			2018-07-06	2,800.00	买入
			2018-07-06	-2,000.00	卖出
			2018-07-09	7,200.00	买入
			2018-07-10	5,000.00	买入
			2018-07-13	900.00	买入
			2018-09-11	-300.00	卖出
			2018-09-25	400.00	买入
26	李晓冬	中层管理人员	2018-05-30	-82,600.00	卖出
			2018-10-18	11,200.00	买入
27	孔岩（证券账户1）	核心技术（业务）骨干	2018-05-11	400.00	买入
			2018-06-04	-400.00	卖出
			2018-06-04	400.00	买入
			2018-06-13	200.00	买入
			2018-06-15	200.00	买入
			2018-07-18	-300.00	卖出
			2018-07-23	200.00	买入
			2018-08-03	-600.00	卖出
	孔岩（证券账户2）	核心技术（业务）骨干	2018-05-23	200.00	买入
			2018-05-30	-200.00	卖出
			2018-06-04	500.00	买入
			2018-06-11	-500.00	卖出
			2018-07-04	300.00	买入
			2018-07-18	-300.00	卖出
			2018-07-23	200.00	买入
			2018-08-03	-200.00	卖出
			2018-08-16	400.00	买入
			2018-08-17	600.00	买入
			2018-08-31	200.00	买入
			28	王品	核心技术（业务）骨干
2018-05-23	1,000.00	买入			
2018-05-29	-1,500.00	卖出			
2018-07-02	1,900.00	买入			
2018-07-03	13,200.00	买入			

			2018-07-04	2,100.00	买入
			2018-07-05	3,100.00	买入
			2018-07-25	1,500.00	买入
			2018-08-09	-19,800.00	卖出
			2018-08-14	23,800.00	买入
29	刘国峰	核心技术（业务）骨干	2018-06-08	2,000.00	买入
			2018-06-11	-2,000.00	卖出
			2018-09-05	800.00	买入
			2018-09-06	1,300.00	买入
30	顾佩菲	核心技术（业务）骨干	2018-06-12	-1,500.00	卖出
			2018-06-14	300.00	买入
			2018-06-19	-1,800.00	卖出
			2018-09-05	400.00	买入
			2018-09-06	200.00	买入
			2018-09-07	300.00	买入
31	王晶	中层管理人员	2018-08-07	-2,000.00	卖出
			2018-08-08	2,000.00	买入
			2018-08-09	-2,000.00	卖出
			2018-08-16	1,000.00	买入
			2018-08-17	1,000.00	买入
			2018-08-20	1,000.00	买入
			2018-08-27	-1,000.00	卖出
			2018-09-03	2,000.00	买入
			2018-09-05	4,000.00	买入
32	吴忠源	中层管理人员	2018-05-18	-5,000.00	卖出
			2018-05-22	5,000.00	买入
			2018-05-24	2,000.00	买入
			2018-05-29	-2,000.00	卖出
			2018-06-01	-10,000.00	卖出
			2018-06-04	5,000.00	买入
			2018-06-05	-5,000.00	卖出
			2018-10-11	2,000.00	买入
			2018-10-17	3,000.00	买入
			2018-10-18	2,000.00	买入

			2018-10-22	-2,000.00	卖出
			2018-11-02	-5,000.00	卖出
33	姜明坤	核心技术（业务）骨干	2018-10-12	11,600.00	买入
			2018-10-16	4,500.00	买入
34	刘守强	核心技术（业务）骨干	2018-10-19	2,700.00	买入
35	赵庆富	中层管理人员	2018-09-26	9,000.00	买入
			2018-09-27	-9,000.00	卖出
			2018-09-28	15,000.00	买入
36	王远航	中层管理人员	2018-08-21	-2,000.00	卖出
37	李国玺	核心技术（业务）骨干	2018-05-10	1,000.00	买入
			2018-05-31	-3,600.00	卖出
			2018-08-21	1,600.00	买入
			2018-09-18	1,600.00	买入
38	杨立东	中层管理人员	2018-05-25	5,000.00	买入
			2018-05-28	-5,000.00	卖出
			2018-06-06	3,000.00	买入
			2018-06-07	10,000.00	买入
			2018-06-13	-8,000.00	卖出
			2018-06-15	-3,000.00	卖出
			2018-06-19	-2,000.00	卖出
39	于业泓	中层管理人员	2018-05-18	-18,800.00	卖出
			2018-05-22	-20,000.00	卖出
40	范明岩	核心技术（业务）骨干	2018-05-29	-1,100.00	卖出
			2018-05-30	-2,000.00	卖出
			2018-05-31	-300.00	卖出
			2018-08-01	-200.00	卖出
41	白震国	核心技术（业务）骨干	2018-05-24	-2,800.00	卖出
42	刘德明	核心技术（业务）骨干	2018-06-08	-500.00	卖出
43	刘鑫	核心技术（业务）骨干	2018-06-20	10,000.00	买入
			2018-07-03	-10,000.00	卖出
			2018-07-23	3,000.00	买入
			2018-08-30	-3,000.00	卖出
44	史艳玲	中层管理人员	2018-05-09	-11,100.00	卖出
			2018-07-12	5,000.00	买入



			2018-07-13	-5,000.00	卖出
			2018-08-09	8,000.00	买入
			2018-08-17	-4,000.00	卖出
			2018-08-31	3,000.00	买入
			2018-09-04	1,000.00	买入
			2018-09-20	-4,000.00	卖出
			2018-10-26	4,000.00	买入
			2018-11-06	-4,000.00	卖出
45	赵海峰	核心技术（业务）骨干	2018-05-31	-2,500.00	卖出
			2018-06-01	-500.00	卖出
46	温志宇	中层管理人员	2018-05-30	-1,000.00	卖出
47	王俭峰	中层管理人员	2018-05-22	300.00	买入
			2018-05-23	100.00	买入
			2018-05-25	100.00	买入
			2018-05-31	100.00	买入
			2018-06-01	300.00	买入
			2018-06-04	800.00	买入
			2018-06-04	-900.00	卖出
			2018-06-05	900.00	买入
			2018-06-07	-1,700.00	卖出
			2018-06-08	800.00	买入
			2018-06-11	-800.00	卖出

经公司核查，上述职员在买卖公司股票时并不知悉相关内幕信息，其在核查期间的股票交易行为系基于对二级市场交易情况自行判断和个人资金安排而进行的操作，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

### 三、本次实施的限制性股票激励计划与已披露的激励计划差异情况说明

公司本次实施的限制性股票激励计划的激励对象和授予股份数量与已披露的激励计划无差异。公司限制性股票首次授予的激励对象仍为 281 名，首次授予数量仍为 5,460 万股。

### 四、本次限制性股票授予情况概述

- 1.股票来源：公司向激励对象定向发行股票。
- 2.本次限制性股票首次授予日：2018 年 12 月 3 日。

### 3.本次限制性股票授予对象及授予数量

序号	姓名	职务	授予限制性股票数量（万股）	占授予限制性股票总量比例	占目前总股本的比例
1	魏海军	董事长	300	5.27%	0.527%
2	汲涌	总裁	150	2.63%	0.263%
3	黄成仁	董事	100	1.76%	0.176%
4	敖新华	董事	100	1.76%	0.176%
5	周凯	副总裁	100	1.76%	0.176%
6	刘琰	副总裁	100	1.76%	0.176%
7	孙景成	副总裁	100	1.76%	0.176%
8	张正伟	副总裁兼财务总监	100	1.76%	0.176%
9	吴涛	副总裁	100	1.76%	0.176%
10	郑白水	副总裁	100	1.76%	0.176%
11	谢占武	副总裁	100	1.76%	0.176%
12	张利东	董事会秘书	100	1.76%	0.176%
13	路永强	副总裁	100	1.76%	0.176%
	中层管理人员及核心技术（业务）骨干（268人）		3,910	68.66%	6.865%
	小计（281人）		5,460	95.87%	9.586%
	预留部分		235	4.13%	0.413%
	合计		5,695	100.00%	9.998%

4.授予价格：限制性股票的首次授予价格为 5.72 元/股。

### 5.解锁安排

本计划授予的限制性股票自授予日起满 12 个月后，激励对象在未来 24 个月内分二期解除限售。

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个解除限售期	自授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50%

在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票，公司将按本计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。

## 6. 解锁业绩考核要求

### (1) 公司层面业绩考核

本激励计划首次授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下所表示

解除限售期	业绩考核目标
第一个解除限售期	2018 年度净利润相比 2017 年度增长不低于 50%
第二个解除限售期	2019 年度净利润相比 2018 年度增长不低于 50%

1) 上述财务指标均以公司当年度经审计并公告的财务报告为准。

2) 各年净利润指归属于上市公司股东的净利润。以上“净利润”指标计算均以激励成本摊销前的净利润作为计算依据，为将在管理费用中列支的激励成本加回后的净利润。

### (2) 个人层面绩效考核

激励对象个人层面的考核根据公司绩效考核相关制度组织实施。在公司业绩目标达成的前提下，若激励对象上一年度个人绩效考核结果达到合格及以上，则其当年度所获授的限制性股票仍按照本激励计划规定的程序进行解除限售；若激励对象上一年度个人绩效考核结果不合格，则其当年度所对应的已获授但尚未解除限售的限制性股票不可解除限售，由公司按授予价格回购注销。

## 五、本次股权激励对公司经营能力和财务状况的影响

根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》及《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司以市价为基础，对限制性股票的公允价值进行计量。在测算日，每股限制性股票的股份支付公允价值=公司股票的市场价格—授予价格，为每股 5.93 元。

公司按照相关估值工具确定授予日限制性股票的公允价值，并最终确认本激励计划的股份支付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中按解除限售的比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。根据中国会计准则要求，预计本激励计划首次授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所

示：

总摊销费用（万元）	2018年 （万元）	2019年 （万元）	2020年 （万元）
32,377.80	1,378.40	23,579.48	7,419.91

注：1.上述成本预测和摊销出于会计谨慎性原则的考虑，未考虑所授予限制性股票未来未解除限售的情况。

2.上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关。

3.上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。公司以目前情况估计，在不考虑激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，本激励计划费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。考虑激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，激励计划带来的公司业绩提升将高于因其带来的费用增加。

## 六、 监事会对股权激励对象名单的核实情况

### （一）对激励对象名单的核实情况

1.列入本次股权激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情况；

2.所有获授限制性股票的激励对象均不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的下列情形：

- （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
- （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- （6）中国证监会认定的其他情形。

3.本次股权激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。综上，公司监事会认为：公司本次股权激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股权激励计划的激励对象合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

## （二）对授予日的核实情况

公司监事会对本次激励计划确定的授予日核实后，监事会认为，本次限制性股票授予日 2018 年 12 月 3 日不存在下列任一期间：

1.公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日。

2.公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；

3.自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日内；

4.中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

综上，公司监事会同意公司本次股权激励计划的授予日为 2018 年 12 月 3 日，并同意以 5.72 元/股向符合授予条件的 281 名激励对象授予 5,460 万股限制性股票。

## 七、独立董事就本次股权激励计划授予相关事项发表的独立意见

公司独立董事基于审慎、客观、独立的判断，对公司向激励对象授予限制性股票有关事项发表如下独立意见：

1.根据公司 2018 年第四次临时股东大会的授权，经公司第八届董事会第五次会议审议确定公司本次激励计划的授予日为 2018 年 12 月 3 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及公司本次股权激励计划中关于授予日的规定，同时本次授予也符合公司本次股权激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件。公司本次股票激励计划中的各项授予条件均已成就。

2.本次授予限制性股票的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》及本激励计划规定的禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。

3.公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。

4.公司实行本次激励计划将进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，有效调动公司员工的积极性，与员工共享公司发展成果，激发其责任感及使命感，

提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，有利于公司的持续发展，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。

5.公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。

综上，我们全体独立董事认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定，同意公司本次股权激励计划的授予日为2018年12月3日，并同意以5.72元/股向符合授予条件的281名激励对象授予5,460万股限制性股票。

## 八、律师出具法律意见书的结论性意见

本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次股票授予已经取得必要的授权和批准；本次股票授予的条件已经满足；本次股票的授予日、激励对象、授予数量以及授予价格符合《激励计划》的相关内容；本次股票授予尚需按照相关法律、法规和规范性文件的规定履行相应的信息披露义务及申请办理股票授予登记手续。

## 九、其他事项说明

1.本次激励对象获取限制性股票所需资金以自筹方式解决，公司承诺不为激励对象依据本激励计划获得的有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

2.股权激励缴纳个人所得税按相关规定缴纳。

## 十、备查文件

1.第八届董事会第五次会议决议；  
2.第八届监事会第五次会议决议；  
3.东北制药集团股份有限公司独立董事对第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

4.《东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划股票授予相关事项之法律意见书》。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2018年12月4日