

证券代码:300146

证券简称:汤臣倍健

公告编号:2018-130

## 汤臣倍健股份有限公司

### 关于第一期核心管理团队持股计划暨“超级合伙人”计划 存续期展期的公告

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

汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月21日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于第一期核心管理团队持股计划暨“超级合伙人”计划存续期展期的议案》，现将具体事项公告如下：

#### 一、第一期核心管理团队持股计划暨“超级合伙人”计划的基本情况

公司于2015年7月9日和2015年7月28日分别召开公司第三届董事会第十次会议和2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈第一期核心管理团队持股计划暨“超级合伙人”计划（草案）〉及其摘要的议案》。公司第一期核心管理团队持股计划（以下简称“本次持股计划”）通过专门设立的持股平台进行管理，即以所有参与持股计划的自然人作为合伙人设立“珠海佰泽健康管理合伙企业（有限合伙）”（以下简称“珠海佰泽”），并由珠海佰泽以合规方式购买并持有汤臣倍健的股票。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。

2015年7月28日，公司披露了《关于公司第一期核心管理团队持股计划股票购买完毕的公告》（公告编号：2017-072），珠海佰泽通过二级市场交易的方式购买了公司股票2,444,139股，占当时公司总股本的0.34%，持仓成本均价为36.82元。

根据公司2015年年度股东大会决议，公司2015年年度权益分派方案为：以公司2015年末总股本728,010,940股为基数，向全体股东每10股派发人民币6元现金（含税），以资本公积金每10股转增10股，并于2016年4月1日实施完毕。

截至本公告日,珠海佰泽持有公司股票 4,888,278 股,占公司总股本的 0.33%,其持有的公司股票尚未出售。

## 二、第一期核心管理团队持股计划暨“超级合伙人”计划存续期展期情况

本次持股计划的存续期为自公司股东大会审议通过之日起三年。存续期届满后,可由持股计划管理委员会提请公司董事会审议通过后延期。

基于对公司发展前景的信心,经持股计划持有人会议决议通过并提请公司董事会审议,公司于 2018 年 12 月 21 日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于第一期核心管理团队持股计划暨“超级合伙人”计划存续期展期的议案》,同意公司将本次持股计划存续期展期至 2020 年 7 月 27 日。

特此公告。

汤臣倍健股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月二十一日