

上海悦心健康集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议于 2018 年 12 月 5 日以电子邮件的方式发出通知，会议于 2018 年 12 月 10 日在上海市闵行区浦江镇恒南路 1288 号会议室以现场结合通讯方式召开。

会议由董事长李慈雄先生主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况
经审议表决，会议形成如下决议：

1、审议通过《关于回购注销已离职激励对象的限制性股票的议案》；根据《上海悦心健康集团股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划》之第八章“公司/激励对象发生变动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化的处理”中相关规定：因激励对象等单方面提出终止或解除与公司订立的劳动合同或聘用合同的情况，在情况发生后之日，激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司予以授予价格回购注销。鉴于公司激励对象 3 人因个人原因在锁定期内离职，公司需对其已授予但尚未解除限售的限制性股票合计 150,000 股进行回购注销，回购价格为授予价格，即 5 元/股。

因公司董事王其鑫、宋源诚为 2017 年限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，对本议案回避表决。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
本次会议尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。
具体内容详见已于同日披露于中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于回购注销已离

证券代码:002162

证券简称:悦心健康

公告编号:2018-064

激励对象的限制性股票并终止 2017 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予尚未解除限售的全部限制性股票的公告》(公告编号:2018-065)。
2、审议通过《关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》；

公司 2017 年推出限制性股票激励计划后，由于宏观经济、市场环境及有关政策发生了较大的变化，公司股票价格也发生了较大波动，原激励计划难以达到预期。为保护公司及广大投资者的合法权益，结合公司未来发展计划，经审慎论证后公司董事会决定终止实施 2017 年限制性股票激励计划并对 43 名激励对象持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票 1,625,000 股进行回购，回购价格为授予价格，即 5 元/股。

因公司董事王其鑫、宋源诚为 2017 年限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，对本议案回避表决。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本次会议尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。
具体内容详见已于同日披露于中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于回购注销已离职激励对象的限制性股票并终止 2017 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的公告》(公告编号:2018-065)。

3、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。
鉴于公司拟对已离职 3 名激励对象已授予未解锁的限制性股票合计 150,000 股进行回购注销；同时，公司计划终止实施 2017 年限制性股票激励计划并回购注销 43 名激励对象持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票 1,625,000 股。上述限制性股票回购注销完成后，公司注册资本将由人民币 855,550,000 元减少至 853,775,000 元。总股本将由 855,550,000 股减少至 853,775,000 股。根据公司 2017 年限制性股票激励计划的回购注销情况，公司注册资本将发生变化，拟对《公司章程》中相关条款进行修订，同时授权董事会具体办理注册资本等相关条款的变更登记手续。

证券代码:002162

证券简称:悦心健康

公告编号:2018-065

上海悦心健康集团股份有限公司关于回购注销已离职激励对象的限制性股票并终止 2017 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予尚未解除限售的全部限制性股票的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”或“悦心健康”)于 2018 年 12 月 10 日召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销已离职激励对象的限制性股票的议案》及《关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。同意公司回购注销 3 名离职激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票合计 150,000 股，同意公司终止实施 2017 年限制性股票激励计划(以下简称“2017 年激励计划”)，并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票合计 1,625,000 股。根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规，上述事项还需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。现就相关事项说明如下：

一、2017 年限制性股票激励计划概述及已履行的相关程序

1、2017 年 6 月 30 日，公司召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议审议通过了《<公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》、《<公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》。上述提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案，公司独立董事对本次激励计划发表了同意的独立意见。监事会对激励对象名单进行了核查，认为激励对象符合本次激励计划的激励对象范围，公司通过公司内部办公系统对激励对象名单予以公示，并于 2017 年 7 月 12 日披露了《监事会关于公司 2017 年限制性股票激励计划拟激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。

2、2017 年 7 月 18 日，公司召开 2017 年临时股东大会审议通过了《<公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》、《<公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》。上述提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案，公司实施本次激励计划获得了批准，董事会被授权办理本次股权激励的相关事宜。

3、2017 年 8 月 8 日，公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关要求。

4、2017 年 9 月 26 日，公司披露了《关于 2017 年限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成公告》，实际授予限制性股票数量为 340 万股，授予限制性股票的上市日期为 2017 年 9 月 29 日。

5、2018 年 10 月 9 日，公司召开了第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，董事会根据《<公司 2017 年限制性股票激励计划>及其摘要》的相关规定，确认激励对象所持限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经成就。根据《公司 2017 年第三次临时股东大会授权》，同意公司按规定为其中 43 名激励对象办理 162.5 万股限制性股票的解锁手续。公司独立董事发表了同意的独立意见，律师出具了相应的法律意见书。

6、2018 年 12 月 10 日，公司召开了第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销已离职激励对象的限制性股票的议案》、《关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。同意公司对已离职 3 名激励对象已授予未解除限售的限制性股票合计 150,000 股进行回购注销，同意终止实施 2017 年激励计划并回购注销 43 名激励对象持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票共计 1,625,000 股。公司关联董事王其鑫、宋源诚对上述议案进行回避表决，独立董事发表了同意的独立意见，监事会进行了核查并发

表了核查意见，律师出具了相应的法律意见书。

二、关于公司终止实施 2017 年限制性股票激励计划及回购注销相关事项的情况说明

1、本次回购注销的原因说明

(1)激励对象离职
根据《2017 年激励计划》之第八章“公司/激励对象发生变动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化的处理”中相关规定：因激励对象单方面提出终止或解除与公司订立的劳动合同或聘用合同的情况，在情况发生后之日，激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司予以授予价格回购注销。鉴于公司有 3 名激励对象因个人原因在锁定期内离职，公司董事会决定对其 3 人持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票合计 15 万股全部进行回购注销。

(2)终止 2017 年限制性股票激励计划

公司 2017 年推出限制性股票激励计划后，由于宏观经济、市场环境及有关政策发生了较大的变化，公司股票价格发生了较大的波动，原激励计划难以达到预期。为保护公司及广大投资者的合法权益，结合公司未来发展计划，经审慎论证后公司董事会决定终止实施 2017 年限制性股票激励计划。

2、本次回购注销数量

本次拟回购注销股票包含 3 名已离职激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票合计 150,000 股，以及公司终止实施 2017 年限制性股票激励计划中 43 名激励对象持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票 1,625,000 股，共计拟回购注销限制性股票 1,775,000 股。自 2017 年激励计划所授予限制性股票总数的比例分别为 52.21%，占公司目前总股本的比例为 0.21%。

3、回购价格及定价依据

根据《2017 年激励计划》之第八章“公司/激励对象发生变动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化的处理”中相关规定：因激励对象单方面提出终止或解除与公司订立的劳动合同或聘用合同的情况，在情况发生后之日，激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司予以授予价格回购注销。以及《2017 年激励计划》之第九章“限制性股票回购注销原则”之“(二)”“回购价格的调整程序”相关规定，董事确定本次限制性股票的回购价格为授予价格，即 5 元/股。此回购价格尚需经公司股东大会审议批准。

4、拟用于回购的资金来源
公司拟回购注销上述限制性股票的资金总额为人民币 8,875,000 元，全部为公司自有资金。

5、后续措施

本次终止实施 2017 年限制性股票激励计划，同时回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票等事项尚需经公司股东大会审议。同时，提请股东大会授权董事会办理关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划、已授予但尚未解除限售的限制性股票回购注销等相关手续。

本次终止实施 2017 年限制性股票激励计划后，公司承诺自 2018 年第三次临时股东大会决议公告之日起三个月内，不再审议和披露股权激励计划。公司将继续通过优化薪酬体系、完善内部激励体系等方式充分调动公司管理层和核心业务人员的积极性，促进公司稳定、健康发展。

三、本次回购注销限制性股票后公司股本结构变动情况
本次回购注销完成后，公司总股本由 855,550,000 股变更为 853,775,000 股，公司股份结构变动如下：

证券代码:002162

证券简称:悦心健康

公告编号:2018-067

上海悦心健康集团股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为 2018 年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会。公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的时间、地点、方式：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

(1)现场会议时间为：2018 年 12 月 28 日 14:30

(2)网络投票时间为：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 12 月 28 日 9:30-11:30、13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为 2018 年 12 月 27 日 15:00 时—2018 年 12 月 28 日 15:00 时的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以以上述网络投票时间内通过上述系统进行表决。

6、会议的股权登记日：2018 年 12 月 20 日

7、出席对象：

(1)截至 2018 年 12 月 20 日 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点：上海市闵行区浦江镇三鲁公路 2121 号公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于回购注销已离职激励对象的限制性股票的议案》；

2、审议《关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》；

3、审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》；

4、审议《关于提名陈前先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》；

5、审议《关于提名华华强先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》。

以上议案已经公司第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十七次会议审议通过，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意

见。相关的决议公告已于 2018 年 12 月 11 日在公司指定信息披露媒体进行披露，公告编号：2018-064、2018-068。公司的指定信息披露媒体为：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

以上议案 1 至议案 3 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有的有效表决权三分之二以上通过；其中议案 1、2 涉及股权激励事项，作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当回避表决；议案 4、5 为普通决议事项，需经出席股东大会的股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。

以上全部议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：本次股东大会审议所有提案	☒
非累积投票提案		
1.00	《关于回购注销已离职激励对象的限制性股票的议案》	☒
2.00	《关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》	☒
3.00	《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》	☒
4.00	《关于提名陈前先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》	☒
5.00	《关于提名华华强先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》	☒

四、会议登记等事项

1、登记时间：2018 年 12 月 27 日 9:00 至 16:00；

2、登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼。

3、会议方式：

(1)个人股东持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持委托人

股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书(详见附件二)和代理人有效身份证件等办理登记手续；
(2)法人股东应由法定代表人持本人身份证、持股凭证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明等办理登记手续；法人股东的法定代表人

本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
《公司章程修订对照表》后附，修订后的《公司章程》全文刊载于 2018 年 12 月 11 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过《关于提名陈前先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》；

由于陈克俭先生申请辞去董事及董事会战略委员会委员职务，导致董事会成员尚缺一需名补足。经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，提名陈前先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止(陈前先生简历后附)。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的三分之一。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本次会议尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》；

会议决定于 2018 年 12 月 28 日下午 14:30 在上海市闵行区三鲁公路 2121 号公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会，审议以上需要股东大会审议的议案和第六届监事会第十七次会议提交的《关于提名华华强先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见已于同日披露于中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2018-067)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十九次会议决议；

2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

	本次变动前		本次变动增减		本次变动后	
	数量	比例(%)	数量	数量	比例(%)	
一、有限售条件股份	1,930,128	0.23	-1,775,000	155,128	0.02	
二、无限售条件股份	853,619,872	99.77	-	853,619,872	99.98	
三、股份总数	855,550,000	100.00	-1,775,000	853,775,000	100.00	

注：以上股本结构的变动情况仅为预计，实际情况应以本次回购注销事项完成后经中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权结构仍具备上市条件。

四、本次回购注销 2017 年限制性股票激励计划及回购注销限制性股票对公司的影响

根据《企业会计准则》的相关规定，本次公司终止实施 2017 年限制性股票激励计划后，对于公司已计提的股份支付费用不予转回，对于原已在剩余等待期内确认的股份支付费用在 2018 年度加速提取，对于与激励对象离职、激励对象不符合激励条件等相关的股份支付费用不予计提。公司 2017 年限制性股票激励计划自实施后，截止 2018 年 11 月 30 日已累计计提股份支付费用 2,376,361.29 元，剩余待确认股份支付费用 451,138.71 元将在 2018 年度全部计提。公司本次终止实施 2017 年限制性股票激励计划，不会对公司的经营业绩和财务状况产生实质性重大影响。本次终止实施 2017 年限制性股票激励计划所支付的股份支付费用加速提取将对公司净利润的影响数据，最终以会计师事务所出具的审计报告为准。

本次终止实施 2017 年激励计划符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司的日常生产经营产生重大影响，不会影响公司管理团队、核心骨干员工的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

本次 2017 年激励计划终止实施后，公司将继续通过优化薪酬体系、完善内部激励体系等方式充分调动公司管理层和核心业务人员的积极性，以促进公司的长期持续、健康发展。

五、监事会意见

(1)关于回购注销已离职激励对象的限制性股票的核查意见

经审核，公司监事会认为：激励对象中有 3 人因在锁定期内离职，已不符合公司 2017 年激励计划中有关激励对象的规定，已授予但尚未解除限售的限制性股票应当回购并注销。监事会同意公司以 5 元/股的价格回购上述 3 人未解锁的限制性股票合计 150,000 股。本次回购注销限制性股票符合公司 2017 年激励计划及有关法律、法规的相关规定，程序合法、有效。

(2)关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的核查意见

经审核，公司监事会认为：鉴于公司 2017 年推出限制性股票激励计划后，宏观经济、市场环境及有关政策已经发生了较大的变化，公司股票价格也发生了较大的波动，原 2017 年激励计划难以达到预期。公司董事会审议决定拟终止实施 2017 年激励计划并回购注销已授予未解除限售限制性股票 1,625,000 股(未含因 3 名激励对象离职而应当回购并注销的限制性股票 150,000 股)。监事会经审慎论证后，同意公司终止实施 2017 年激励计划，并以 5 元/股的价格回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票 1,625,000 股。以上事项符合公司 2017 年激励计划及有关法律、法规的相关规定，程序合法、有效。

六、备查文件

1、第六届董事会第十九次会议决议；
2、第六届监事会第十七次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

附件一：
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序：

1、投票代码：362162
2、投票简称：悦心投票
3、填报表决意见或选举票数

(1)本次股东大会所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

(2)本次股东大会设总议案，股东对总议案进行投票时，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表示相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如

股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案，则以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

上海悦心健康集团股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月十一日

附 1：陈前先生简历

陈前：男，中国国籍，1967 年 1 月生，大学本科学历，工程师。1989 年参加工作，任上海东明电子陶瓷厂工程师，1995 年加入本公司，历任生产技术部工程师、制造一部部长、制造二部部长、生产技术部副部长、玻化石厂副厂长、市场部副总监、产品中心副总监、市场中心产销总监。2012 年 12 月至今任本公司之全资子公司江西斯尔克陶瓷有限公司总经理。2017 年 7 月至今任本公司之全资子公司上海斯尔克建筑陶瓷有限公司总经理。2018 年 10 月至今任公司执行副总裁。

截至 2014 年 12 月 10 日，陈前先生持有公司 200,000 股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

附 2：《公司章程修订对照表》

上海悦心健康集团股份有限公司
公司章程修订对照表
(2018 年 11 月)

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 85,555 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 85,377.50 万元。
2	第十九条 公司股份总数为 85,555 万股，公司的股本结构为：普通股 85,555 万股，其他种类股数 0 股。	第十九条 公司股份总数为 85,377.50 万股，公司的股本结构为：普通股 85,377.50 万股，其他种类股数 0 股。

法规相关规定，程序合法、有效。

六、独立董事意见

(1)关于回购注销已离职激励对象的限制性股票的独立意见
经审核，公司独立董事认为：鉴于原激励对象中有 3 人已在锁定期内离职，根据 2017 年激励计划的相关规定，公司需要将上述 3 人已授予但尚未解除限售的限制性股票合计 150,000 股进行回购注销。公司本次回购注销事宜是依据《<公司 2017 年限制性股票激励计划>及其摘要》及《<公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的相关规定作出，同时已获得必要的批准和授权，并履行了相关审议程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，回购原因、数量及价格合法、合规，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。因此，我们同意公司本次回购注销已离职激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

(2)关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的独立意见

经审核，公司独立董事认为：公司 2017 年推出限制性股票激励计划后，由于宏观经济、市场环境及有关政策已经发生了较大的变化，公司股票价格也发生了较大的波动，原激励计划难以达到预期。公司董事会经审慎论证后拟终止实施 2017 年激励计划并回购注销已授予未解除限售的限制性股票 1,625,000 股(未含因 3 名激励对象离职而应当回购并注销的限制性股票 150,000 股)。公司本次终止实施 2017 年激励计划并回购注销已授予未解除限售限制性股票事宜符合《<公司 2017 年限制性股票激励计划>及其摘要》、《<公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》，以及《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定，并履行了相关审议程序，回购原因、数量及价格合法、合规，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，不会对公司的日常生产经营产生重大影响。因此，我们同意董事会关于终止实施 2017 年激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票 1,625,000 股的决定，并同意将该议案提交股东大会审议。

七、律师法律意见书的结论性意见

经审核，上海金茂凯德律师事务所认为：公司本次回购注销及终止本次激励计划，已取得现阶段必要的批准和授权，本次回购注销及终止本次激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的数量、价格及资金来源符合《公司法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》、《上市公司股权激励管理办法》以及《2017 年激励计划》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，不会对公司的日常生产经营产生重大影响。公司尚需就本次回购注销及终止本次激励计划取得股东大会批准，按照《公司法》等相关规定办理股份注销及减资手续，并及时履行信息披露义务。

八、备查文件

1、第六届董事会第十九次会议决议；
2、第六届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
4、上海金茂凯德律师事务所出具的《关于上海悦心健康集团股份有限公司回购注销已离职激励对象的限制性股票并终止 2017 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票相关事宜之法律意见书》。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月十一日

1、投票时间：2018 年 12 月 28 日 9:30-11:30、13:00-15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 12 月 27 日 15:00，结束时间为 2018 年 12 月 28 日 15:00；

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所网络服务身份认证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。</