

桑德环境资源股份有限公司 第六届十六次董事会决议公告

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，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2010年8月6日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第六届十六次董事会的会议通知”，并以书面方式通知公司监事会。本次会议于2010年8月9日上午在北京市通州区马驹桥公司会议室以现场会议方式召开，会议应参会董事7名，会议实际参会董事7名。本次董事会议由公司董事长文一波先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经与会董事审议通过了以下议案：

一、 审议通过了《桑德环境资源股份有限公司股票期权激励计划（草案）》：

为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，有效地将股东利益、公司利益和经营者利益结合，公司董事会根据相关法律、法规拟定了《公司股票期权激励计划（草案）》，全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所网站（www.szse.cn）。

公司独立董事对《公司股票期权激励计划（草案）》发表了表示同意的独立意见。

在公司董事会对本项议案进行表决时，与公司本次股权激励计划（草案）相关的关联董事胡新灵先生、张景志先生、胡泽林先生回避了表决。本项议案表决结果：有效表决票数4票。其中同意4票；反对0票；弃权0票。

本项议案需报中国证券监督管理委员会审核无异议后，并提交公司股东大会审议通过后方可实施。

二、 审议通过了《桑德环境资源股份有限公司股票期权激励计划管理办法》和《桑德环境资源股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案：

与会董事经审议并一致通过了《桑德环境资源股份有限公司股票期权激励计划实施管理办法》和《桑德环境资源股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》。《桑德环境资源股份有限公司股票期权激励计划管理办法》和《桑德环境资源股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所网站（www.szse.cn）。

在公司董事会对本项议案进行表决时，与公司本次股权激励计划（草案）相关的关联董事胡新灵先生、张景志先生、胡泽林先生回避了表决。本项议案表决结果：有效表决票数4票。其中同意4票；反对0票；弃权0票。

本项议案中的《桑德环境资源股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》需报中国证券监督管理委员会对公司的股权激励计划（草案）审核无异议后提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》：

为保证公司股票期权激励计划的顺利实施，与会董事同意董事会提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜，具体包括（但不限于）：

- （1）授权董事会确定股票期权激励计划的授权日；
- （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票总数、行权价格做相应的调整；
- （3）授权董事会在公司出现非现有业务的并购、公开发行或非公开发行时，根据需要，对行权的业绩指标做出调整方案并提交股东大会审议；
- （4）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；
- （5）授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予提名与薪酬考核委员会行使；
- （6）授权董事会决定激励对象是否可以行权；
- （7）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
- （8）授权董事会办理尚未行权的股票期权锁定事宜；

(9) 授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股票期权激励计划；

(10) 授权董事会对公司股票期权计划进行管理；

(11) 授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

本项议案表决结果：有效表决票数 7 票。其中同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案需报中国证券监督管理委员会对公司股票期权激励计划（草案）审核无异议后提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于提请股东大会审议公司股票期权激励计划（草案）相关事宜的议案》；

与会董事同意在公司取得中国证券监督管理委员会对公司提交的股权激励计划备案申请材料出具的无异议函后，另行发出召开股东大会的通知，提请股东大会审议公司本次拟进行的股票期权激励计划相关事宜。

本项议案表决结果：有效表决票数 7 票。其中同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

桑德环境资源股份有限公司董事会

二零一零年八月九日