

证券代码：000826

证券简称：桑德环境

公告编号：2013-04

## 桑德环境资源股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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，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“桑德环境”、“公司”或“本公司”）于2013年1月18日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第七届董事会第九次会议的通知”，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于2013年1月22日以通讯会议方式召开，会议应参加表决董事7名，会议实际参加表决董事7名。本次董事会议由公司董事长文一波先生主持，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《关于调整<公司股票期权激励计划>首次授予及预留股票期权授予激励对象的议案》：**

1、公司股票期权激励计划首次授予激励对象调整：

2012年1月6日，公司召开第六届三十一次董事会审议通过了《关于股票期权激励计划首次授予的第一个行权期可行权相关事项的议案》，在公司股票期权激励计划首次授予的第一个行权期可行权日之前，公司首期股票期权激励计划确定的第一个行权期可行权的41名激励对象中，首次授予41位激励对象中，汪璟先生、邱宜新先生因在行权基准日前已离职，取消上述2人尚未行权的202,500份股票期权行权资格。

公司首次授予股票期权激励对象中张怀杰先生、杨建华先生因个人原因已离职，根据《公司股票期权激励计划（修订稿）》“第十一章”相关规定，“激励对象因辞职而离职的，自离职之日起所有未行权的股票期权即被取消。”张怀杰先生首次授予激励期权数量62,000份，其中：尚未行权的股票期权为46,500份将予以取消；杨建华先生首次授予激励期权数量53,700份，其中：尚未行权的股票期权为40,275份将予以取消。

基于上述人员离职的原因，《公司股票期权激励计划（修订稿）》首次授予的股票期权激励对象人数由41人调整为37人。

## 2、公司股票期权激励计划预留股票期权授予激励对象调整：

张明敏先生、李习武先生、陈妍女士及冯殿雷先生因个人原因已离职，根据《公司股票期权激励计划（修订稿）》“第十一章”相关规定，“激励对象因辞职而离职的，自离职之日起所有未行权的股票期权即被取消。”根据前述情况，公司对首次股票期权激励计划预留股票期权数量进行了调整，取消前述已离职人员未行权的期权数量153,250份，公司首次股票期权激励计划预留期权调整为746,750份，公司首次股票期权激励计划预留股票期权激励对象人数由26人调整为22人。公司独立董事对该议案发表了表示同意的独立意见，详见刊载于2013年1月23日巨潮资讯网及深交所网站的《公司独立董事关于公司调整股票期权激励计划首次授予及预留股票期权授予激励对象的独立意见》。

本项议案的具体内容详见《桑德环境资源股份有限公司董事会关于调整公司股票期权激励计划部分授予激励对象的公告》，（公告编号2013-06），公告全文刊载于深交所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）并刊登于2013年1月23日的《中国证券报》及《证券时报》。

在公司召开董事会议对本项议案进行表决时，关联董事胡新灵先生、胡泽林先生、王志伟先生回避了表决。

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。

## 二、审议通过了《关于对〈公司股票期权激励计划〉涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的议案》；

公司于2012年4月26日召开的2011年年度股东大会审议通过了公司2011年度利润分配及资本公积转增股本方案，同时公司于2013年1月完成了2012年度配股发行，根据《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》“第八章 激励计划的调整方法和程序、会计处理”规定，公司需对《股票期权激励计划（草案修订稿）》首次授予及预留股票期权授予的数量和行权价格进行调整。公司独立董事对于公司本次对《股票期权激励计划（草案修订稿）》首次授予及预留股票期权授予的数量和行权价格进行调整事项出具了表示同意的独立意见，详见刊载于2013年1月23日巨潮资讯网及深交所网站的《公司独立董事关于公司董事会对〈股票期权激励计划〉涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的独立意见》。

本项议案的具体内容详见《桑德环境资源股份有限公司董事会关于对〈公司股票期权激励计划〉涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的公告》（公告编号 2013-07），公告全文刊载于深交所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）并刊登于 2013 年 1 月 23 日的《中

国证券报》及《证券时报》。

在公司召开董事会议对本项议案进行表决时，关联董事胡新灵先生、胡泽林先生、王志伟先生回避了表决。

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。

### 三、备查文件

- 1、 第七届董事会第九次会议决议；
- 2、 桑德环境资源股份有限公司董事会关于调整公司股票期权激励计划部分授予激励对象的公告；
- 3、 桑德环境资源股份有限公司董事会关于对公司股票期权激励计划涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的公告。

特此公告。

桑德环境资源股份有限公司董事会

二零一三年一月二十三日