

上海开能环保设备股份有限公司 第二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

1、上海开能环保设备股份有限公司（下文简称“公司”）第二届董事会第十九次会议的会议通知于2013年3月7日以书面方式发出。

2、本次董事会会议于2013年3月13日在上海市浦东新区川大路518号公司会议室，以通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事6名，实际出席董事5名，董事陈金章先生因出差未能参加本次会议。

4、本次董事会会议由董事长瞿建国先生主持，高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以通讯表决方式进行了表决，且通过了以下决议：

1、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划人数及授予股数调整的议案》，关联董事王建先生回避表决；

《上海开能环保设备股份有限公司限制性股票激励计划（修订案）》（以下简称“股权激励计划”）激励对象：陈璇因个人原因放弃部份已授予的限制性股票 0.5 万股；许增良、乔燕军因个人原因放弃全部已授予的限制性股票，分别为 3.2 万股、1.4 万股，董事会同意取消其已获授的 5.1 万股限制性股票。

此次股权激励计划人数及授予数量调整前，公司股权激励计划的激励对象为

84 人,授予限制性股票总数 235 万股。调整后的股权激励计划激励对象为 82 人,授予限制性股票总数 229.9 万股。调整后的限制性股票授予情况如下:

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总数的比例	占目前总股本的比例
王建	董事	20	7.846%	0.140%
中层管理人员、核心业务(技术)人员(81人)		209.9	82.346%	1.468%
预留		25	9.808%	0.175%
合计(82人)		254.9	100%	1.783%

公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见,《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露媒体。

2、会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于修订<公司章程>并办理公司注册资本的变更登记的议案》;

鉴于公司限制性股票激励计划标的股份已经确认授予日为 2013 年 3 月 4 日,总股本由 14,300 万股增至 14,529.9 万股,公司的注册资本随之发生变动。根据公司 2013 年第一次临时股东大会的授权,董事会决定增加注册资本,对《公司章程》的相关条款进行修订,并办理相关的工商变更登记手续。

《公司章程修正案》详见中国证监会指定创业板信息披露媒体。

特此公告。

上海开能环保设备股份有限公司

董 事 会

二〇一三年三月十三日