

## 徐州燃控科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议（临时）决议公告

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。

徐州燃控科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议（临时）通知于2013年5月21日（星期二）以书面方式发出，会议于2013年5月24日（星期五）以非现场方式召开。公司董事会成员7人，实际行使表决权的董事7人，分别为贾红生先生、华立新先生、裴万柱先生、陈刚先生、孟宪刚先生、马立富先生、李秀枝女士。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

一、关于向激励对象授予股权激励计划预留股票期权相关事项的议案  
公司计划向单庆廷先生等21名激励对象授予预留的123.2万份股票期权，授权日为2013年5月24日，行权价格为12.08元/股。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见2013年5月28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）编号为2013-31公告。

独立董事就此事项发表的独立意见于2013年5月28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

二、关于调整公司股权激励计划所涉及股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案

公司于2013年5月24日实施完成了2012年度利润分配及公积金转增股本方案，即以公司2012年12月31日总股本240,823,000股为基数，每10股派发现金0.4元（含税），不进行资本公积金转增股本。根据《徐州燃控科技股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的有关规定，公司计划调整股权激励计划所涉及股票期权行权价格及限制性股票回购价

格，即股票期权行权价格由 10.11 元/股调整为 10.07 元/股，限制性股票回购价格由 4.82 元/股调整为 4.78 元/股。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见 2013 年 5 月 28 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）编号为 2013-32 公告。

独立董事就此事项发表的独立意见于 2013 年 5 月 28 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

三、关于向新疆君创能源设备有限公司提供财务资助的议案

为支持公司控股子公司新疆君创能源设备有限公司快速拓展业务，扩大生产规模，降低财务成本，公司计划根据新疆君创能源设备有限公司的生产经营需求，向其提供不超过 5000 万元的财务资助。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见 2013 年 5 月 28 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）编号为 2013-33 公告。

独立董事就此事项发表的独立意见于 2013 年 5 月 28 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

特此公告。

徐州燃控科技股份有限公司

董事会

二〇一三年五月二十四日