

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编码：2014-028

天津膜天膜科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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。

一、 董事会会议召开情况

1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议通知于2014年4月3日向各位董事以书面方式送达。

2、本次董事会于2014年4月14日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地点：天津经济技术开发区第十一大街60号公司会议室。

3、本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名。

4、会议由董事长李新民先生主持，公司监事、总经理、董事会秘书列席会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于审议〈天津膜天膜科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚待履行国有资产出资人职责的机构审核通过本激励计划及相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。有关召开股东大会审议本议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。

《天津膜天膜科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《天津膜天膜科技股份有限公司监事会对股票期权激励对象名单的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《天津膜天膜科技股份有限公司独立董事关于公司股票期权激励计划（草案）的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《天津膜天膜科技股份有限公司《股票期权激励计划（草案）》激励对象名单》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于审议〈天津膜天膜科技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》

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚待履行国有资产出资人职责的机构审核通过本激励计划及相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。有关召开股东大会审议本议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。

《天津膜天膜科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、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》

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

为保证公司股票期权激励计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理与股权激励计划相关的事宜，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予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或派息等事项时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量

和行权价格进行调整；

(3) 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；

(4) 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薪酬与考核委员会行使；

(5) 授权董事会决定激励对象是否可以行权；

(6) 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；

(7) 授权董事会办理股票期权及未行权标的股票的锁定事宜；

(8) 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；

(9) 授权董事会对公司股票期权计划进行管理；

(10) 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。

本议案尚待履行国有资产出资人职责的机构审核通过本激励计划及相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。有关召开股东大会审议本议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2014年4月14日