

东江环保股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、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

东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第十四次会议于2014年12月10日以现场结合电话会议方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼召开。会议通知于2014年12月5日以电子邮件方式送达。会议应到董事8名，实到董事8名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张维仰先生召集并主持，本公司部分监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

（一）、《关于调整预留部分限制性股票激励对象名单及授予数量的议案》：

同意8票，弃权0票，反对0票。

根据2014年第一次临时股东大会、2014年第一次A股类别股东会及2014年第一次H股类别股东会对董事会的授权，公司于2014年11月20日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意向68名激励对象授予预留部分限制性股票（具体内容详见公司2014年11月21日披露于中国证监会指定信息披露网站公告）。激励对象胡军、胡斌2人因个人原因自愿放弃认购全部获授的预留部分限制性股票，为此，公司对授予的预留部分限制性股票激励对象名单进行调整，并相应调整授予数量。调整前的预留部分限制性股票授予激励对象为68人，授予预留部分限制性股票数量为90万股；调整后预留部分限制性股票授予激励对象为66人，涉及限制性股票数量共88万股。

调整后的限制性股票的分配情况如下：

序号	姓名	职务	授予限制性股票的数量(股)	占授予限制性股票总数的比例	占目前总股本的比例
1	田华臣	财务总监	185,000	1.92%	0.05%
公司高级管理人员小计			185,000	1.92%	0.05%
核心骨干员工共 65 人			695,000	7.20%	0.20%
合计共 66 人			880,000	9.12%	0.25%

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登的《关于调整预留部分限制性股票激励对象名单及授予数量的公告》（公告号：2014-105）。

公司独立董事已对上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

三、备查文件

本公司第五届董事会第十四次会议决议

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2014年12月11日