

证券代码：002604

证券简称：龙力生物

公告编号：2015-038

山东龙力生物科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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.会议通知时间和方式：2015年5月26日以专人、邮件和电话方式送达。
- 2.会议召开时间、地点和方式：2015年5月29日以现场与通讯相结合的方式召开。
- 3.本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。
- 4.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：

- 1、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，其中，关联董事孔令军、高卫先回避表决，通过。

《公司限制性股票激励计划（草案）》全文详见 2015 年 5 月 30 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《公司限制性股票激励计划（草案）摘要》详见 2015 年 5 月 30 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

公司独立董事就该议案发表了独立意见，《山东龙力生物科技股份有限公司独立董事关于公司限制性股票激励计划（草案）的独立意见》详见 2015

年 5 月 30 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案将提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，其中，关联董事孔令军、高卫先回避表决，通过。

公司《限制性股票激励计划实施考核办法》详见 2015 年 5 月 30 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案将提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，其中，关联董事孔令军、高卫先回避表决，通过。

为保证公司限制性股票激励计划（下称“股权激励计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施股权激励计划的以下事宜：

- 1)、授权董事会确定股权激励计划的授予日；
- 2)、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对限制性股票的数量和授予价格做相应的调整；
- 3)、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
- 4)、授权董事会对激励对象获授的限制性股票解锁资格、解锁条件进行审查确认，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解锁；

6)、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、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)、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票的锁定事宜；

8)、授权董事会决定股权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司股权激励计划。

9)、授权董事会对公司股权激励计划进行管理；

10)、授权董事会实施股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。

本议案将提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，其中，关联董事孔令军、高卫先回避表决，通过。

公司董事会于 2015 年 6 月 16 日召开公司 2015 年度股东大会。

《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》将于 2015 年 5 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

三、备查文件

《公司第三届董事会第三次会议决议》

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司

董事会

二〇一五年五月二十九日