

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2015-060

福建龙马环卫装备股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2015年7月9日10:00在公司总部会议室以现场加通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于2015年7月6日以专人送到和电子邮件方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中现场出席会议的有4人，以通讯方式参加会议的有5人），全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张桂丰先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于终止公司2015年限制性股票激励计划的议案》。

近期国内证券市场环境发生较大变化，若继续本次激励

计划，将很难真正达到预期的激励效果。鉴于该激励计划尚未经公司股东大会审议批准，并未正式实施，终止本次激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司股本结构产生影响，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队和核心业务骨干的勤勉尽职。公司董事会综合考虑后决定终止本次激励计划，同时取消《公司2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及就本次激励计划相关事项提请股东大会授权。

本次激励计划终止后，公司将根据有关法律法规要求，结合公司实际情况，待条件成熟后推出新的股权激励计划，更好的推动公司发展。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。公司监事会对上述议案发表了同意意见。

因董事、总经理张桂潮先生为公司本次激励计划的激励对象之一，董事张桂潮先生及其兄长董事张桂丰先生在审议本议案时回避表决。

公司《关于终止公司2015年限制性股票激励计划的公告》的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于取消原定于2015年7月16日召开的公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

鉴于本次激励计划终止，公司董事会决定取消原定于2015年7月16日召开的公司2015年第二次临时股东大会，

审议本次激励计划相关事项以外的其他事项的股东大会召开时间另行通知，具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2015 年 7 月 10 日