

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2015-062

福建龙马环卫装备股份有限公司

关于终止公司 2015 年限制性股票激励计划的公告

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。

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审议通过了《关于终止公司 2015 年限制性股票激励计划的议案》，具体事项如下：

一、限制性股票激励计划概要

2015 年 6 月 23 日，公司第三届董事会第十六次会议与第三届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于〈福建龙马环卫装备股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称“激励计划”）、《关于〈福建龙马环卫装备股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关事项。

本次激励计划拟向 131 名激励对象授予限制性股票 220 万股，授予价格为 52.90 元/股。本次激励计划目的在于增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有效地将股东利益、公司利益和核心员工利益结合在一起，确保公司发展目标的实现。

本次激励计划尚未经公司股东大会审议批准，并未正式

实施。

二、关于限制性股票激励计划终止的情况说明

由于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。本次激励计划尚未经公司股东大会审议批准，并未正式实施。公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于终止公司 2015 年限制性股票激励计划的议案》，决定终止公司 2015 年限制性股票激励计划。

根据股权激励相关规定，公司董事会承诺自本次终止限制性股票激励计划的董事会决议公告之日起 6 个月内，不得再次审议股权激励计划。

三、关于终止限制性股票激励计划对公司的影响

由于本次激励计划并未正式实施，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。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

四、监事会相关意见

监事会认为：近期国内证券市场环境发生较大变化，若继续公司 2015 年限制性股票激励计划，将很难真正达到预期的激励效果。鉴于本次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。同意终止本次激励计划，待公司根据有关法律法规要求并结合公司实际情况，在条件成熟

后推出新的股权激励计划，更好的推动公司发展。

五、独立董事相关意见

近期国内证券市场环境发生较大变化，公司若继续推进2015年限制性股票激励计划，将很难真正达到预期的激励效果。本次激励计划尚未经公司股东大会审议批准，并未正式实施，董事会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，不会对公司股本结构产生影响，也不会影响公司管理团队和核心业务骨干的勤勉尽职。公司董事会在审议终止本次激励计划事项时，关联董事进行了回避表决，公司董事会的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意终止本次激励计划。

六、法律意见书结论性意见

北京市天元律师事务所律师认为，龙马环卫终止本次激励计划已经其董事会、监事会审议通过，独立董事也发表了独立意见，终止本次激励计划已履行的程序不存在违反《公司法》、《证券法》及《管理办法》等相关规定的情形；龙马环卫本次激励计划尚未经股东大会审议批准，并未正式实施，因此终止本次激励计划无需提请公司股东大会审议。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、第三届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事对第三届董事会第十七次会议相关事项的独立董事意见书；
- 4、北京市天元律师事务所关于福建龙马环卫装备股份

有限公司终止限制性股票激励计划的法律意见书。

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