

福建龙马环卫装备股份有限公司

关于取消 2015 年第二次临时股东大会的公告

特别提示

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、 取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次

2015 年第二次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期：2015 年 7 月 16 日

3. 取消的股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603686	龙马环卫	2015/7/9

二、 取消原因

福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 6 月 25 日在《中国证券报》等法定披露媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了公司《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》及《第三届董事会第十六次会议决议公告》，拟召开 2015 年第二次临时股东大会审议《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）》（以下简称“激励计划”）等相关议案。

鉴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。同时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。公司董事会决定终止本次股权激励计划。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。

三、 所涉及议案的后续处理

2015年7月16日召开的2015年第二次临时股东大会取消后，本次股东大会审议的《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》、《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》及《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》等议案因本次激励计划终止无需进行审议。除了上述取消的议案外，本次股东大会审议的其他事项公司董事会将另行安排会议召开时间并通知。

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

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