

杭州中泰深冷技术股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2015年7月24日在公司会议室召开，会议通知已于2015年7月22日以电子邮件和书面方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长章有春先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

一、审议通过《关于杭州中泰深冷技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

因董事王晋、张国兴、钟晓龙为《杭州中泰深冷技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，副董事长章有虎为激励对象夏柳荫之配偶，董事长章有春为激励对象夏柳荫之直系亲属，上述董事会成员为本议案关联董事，回避了对本议案的表决，其余四名非关联董事参与了表决。

公司监事会对限制性股票激励计划激励对象名单发表了核查意见，公司独立董事针对此议案发表了独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于杭州中泰深冷技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

因董事王晋、张国兴、钟晓龙为《杭州中泰深冷技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，副董事长章有虎为激励对象夏柳荫之配偶，董事长章有春为激励对象夏柳荫之直系亲属，上述董事会成员为本议案关联董事，回避了对本议案的表决，其余四名非关联董事参与了表决。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于夏柳荫作为股权激励对象的议案》

公司本期限限制性股票激励对象包括持股 5%以上主要股东章有虎之配偶夏柳荫女士。夏柳荫女士自公司成立以来始终担任涉外商务部经理职务，对公司发展有着突出贡献，也对公司外销业务的未来发展起到关键作用，其获授权益与所任职务相匹配。

董事长章有春、副董事长章有虎作为本议案关联董事，回避了对本议案的表决，其余七名非关联董事参与了表决。

本议案将作为单独议案提请股东大会进行表决。在公司股东大会审议本次股权激励的相关事项时，关联股东将对本议案回避表决。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于提请杭州中泰深冷技术股份有限公司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》。

为了具体实施公司限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

- （1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
- （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票

数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

(3) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整；

(4) 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；

(5) 授权董事会对激励对象的解锁资格和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；

(6) 授权董事会决定激励对象是否可以解锁；

(7) 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；

(8) 授权董事会办理尚未解锁的限制性股票锁定事宜；

(9) 授权董事会决定限制性股票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，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；

(10) 授权董事会对公司限制性股票计划进行管理，包括但不限于由董事会决定顺延或者回购当期未达到解锁条件的限制性股票，并办理相关事宜；

(11) 授权董事会实施限制性股票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。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于提请召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2015 年 8 月 14 日召开 2015 年第二次临时股东大会，审议上述股权激励相关议案。《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会

2015 年 7 月 24 日