

证券代码：300388

证券简称：国祯环保

公告编号：2015-133

安徽国祯环保节能科技股份有限公司

第五届董事会第五十次会议决议公告

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。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十次会议（以下简称“本次会议”）于2015年11月4日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议由董事长李炜先生主持，会议应参会董事11人，实际参会董事11人，公司部分监事、高管列席了会议。

本次会议通知于2015年10月31日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》

由于原567名激励对象中，230名激励对象因个人原因自愿放弃认购限制性股票。本次调整后，公司此次激励对象人数由567名变更为337名，限制性股票首次授予总量由1837.92万股调整为1397.0006万股。公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

公司董事李燕来先生、李松筠先生、谢娅女士属于公司《限制性股票激励计划（草案）》的受益人，以上3人在审议本议案时已回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案赞成8票、反对0票、弃权0票、回避3票。

特此公告。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 董事会

二〇一五年十一月四日