

## 汇中仪表股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于 2015 年 12 月 1 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由董事长张力新先生提议召开。会议通知于 2015 年 11 月 25 日以书面通知方式发出。公司现有董事 8 人，实际参加会议并表决董事 8 人。会议由董事长张力新先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致审议通过如下议案：

#### 1、审议通过《关于调整限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》

公司有 1 名激励对象离职，依据限制性股票激励计划的规定，应取消原股权激励计划拟向其授予的限制性股票 0.2 万股，本次限制性股票的授予总数由 63 万股调整为 62.80 万股，其中：首次授予限制性股票的总数由 57.15 万股调整为 56.95 万股，预留限制性股票数量不变，仍为 5.85 万股。公司首次授予限制性股票的激励对象人数由 67 人调整为 66 人，调整后的激励对象均为公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过的公司《限制性股票激励计划（草案）》中确定的人员。

公司独立董事针对此议案发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见。详细内容请见本公司 2015 年 12 月 1 日于中国证监会指定网站发布的公告。

表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

## 2、审议通过《关于修订限制性股票激励计划的议案》

为进一步优化公司股权激励方案，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》，公司对《汇中仪表股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的解锁条件相关条款进行了修订并形成《汇中仪表股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案修订稿）》”）及其摘要。《汇中仪表股份有限公司股权激励计划实施考核办法》中也据此做了相应的修订。

公司独立董事针对此议案发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见。详细内容请见本公司 2015 年 12 月 1 日于中国证监会指定网站发布的公告。

表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

## 三、备查文件

- 1、第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

汇中仪表股份有限公司董事会

2015 年 12 月 1 日