

## 启迪桑德环境资源股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，  
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月18日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第八届董事会第八次会议的通知”，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于2015年12月29日以通讯会议方式召开，会议应参加表决董事9名，会议实际参加表决董事9名。本次董事会议由公司董事长文一波先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经与会董事审议通过了以下议案：

### 一、 审议通过了《关于注销部分不符合<公司股票期权激励计划>激励条件的激励对象已获授股票期权的议案》；

鉴于公司2010年第四次临时股东大会审议通过的《公司股票期权激励计划》首次授予的部分激励对象已离职，根据《公司股票期权激励计划》第十一节“激励计划的变更、终止及其他事项规定”，《公司股票期权激励计划》原授予部分股权激励对象已不再满足成为股权激励对象的条件，公司董事会决定对其已获授的股票期权予以注销。

公司董事会根据《公司股票期权激励计划》规定，决定注销首期授予股票期权[期权简称：桑德JLC1，期权代码：037013]中不符合激励条件共计5名原激励对象获授尚未行权的股票期权合计396,113份，并予以统一办理注销。

公司独立董事对公司股票期权激励计划部分已授予股票期权进行注销事项发表了表示同意的独立意见，北京市中伦律师事务所对该事项出具了相关法律意见。本项议案表决时，关联董事胡新灵先生回避了表决。

本项议案表决结果：有效表决票数8票，其中：同意8票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》及深交所网站、巨潮资讯网的

《关于对公司股票期权激励计划部分已授予股票期权进行注销的公告》(公告编号:2015-139号)。

## 二、 审议通过了《关于<公司股票期权激励计划>首次授予第一个行权期可行权相关事项的议案》;

2014年12月23日,公司召开2014年第二次临时股东大会审议通过了《公司股票期权激励计划》。截止目前,公司股票期权激励计划首次授予第一个行权期的行权条件已获满足,公司股票期权激励计划符合行权条件的合计249名激励对象可行权共计7,760,640份股票期权。

公司董事会同意公司本次股票期权激励计划选择自主行权方式,同时本次期权可行权事宜需待公司向有关机构申请并符合监管规则、规定后方可实施。

公司独立董事就《公司股票期权激励计划》首次授予第一个行权期可行权相关事项进行核查后发表了表示同意的独立意见。北京市中伦律师事务所对该事项发表了相关法律意见。

本项议案表决时,关联董事胡新灵先生回避了表决。

本项议案表决结果:有效表决票数8票,其中:同意8票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》及深交所网站、巨潮资讯网的《关于公司股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权相关事项的公告》(公告编号:2015-140号)。

## 三、 审议通过了《关于对外投资成立齐齐哈尔启环科技有限公司的议案》。

根据公司实施齐齐哈尔市餐厨垃圾、污泥处理项目所需,公司决定与湖北合加环境设备有限公司(系公司全资子公司,以下简称“湖北合加”)共同对外投资设立控股子公司。该控股子公司名称拟定为“齐齐哈尔启环科技有限公司”,经营范围拟定为“餐厨垃圾生物产品的研发、生产、销售,餐厨垃圾及污泥的无害化处理”。该控股子公司注册资本拟定为人民币5,000万元,其中:公司出资人民币4,500万元,湖北合加出资人民币500万元,分别占其注册资本的90%、10%(该控股子公司企业名称及经营范围以经工商行政管理部门登记核准结果为准)。公司本次与湖北合加共同投资设立合资公司的目的:作为项目公司具体负责实施齐齐哈尔市餐厨垃圾及污泥处理项目的项目市场拓展及实施相关事项。

公司董事会授权经营管理层代表本公司办理该控股子公司的工商注册及前期相关事宜。

本项议案表决结果:有效表决票数9票,其中:同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《启迪

桑德环境资源股份有限公司对外投资事项公告》(公告编号: 2015-141 号)。

#### 四、 备查文件

- 1、 公司第八届董事会第八次会议决议;
- 2、 公司独立董事关于对《公司股票期权激励计划》部分已授予股票期权进行注销的核查意见;
- 3、 公司独立董事关于对《公司股票期权激励计划》首次授予第一个行权期可行权相关事项的核查意见;
- 4、 公司董事会薪酬与考核委员会关于对《公司股票期权激励计划》首次授予第一个行权期可行权激励对象的核实意见。

特此公告。

启迪桑德环境资源股份有限公司董事会

二零一五年十二月三十日