



北京三聚环保新材料股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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。

北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议由董事长召集并于2016年1月6日以传真和电子邮件方式发出会议通知，会议于2016年1月14日上午09:30在北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦15层公司会议室以现场表决的方式召开。此次会议应到董事11人，实到11人，公司监事和高级管理人员列席本次会议，会议的举行和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长刘雷先生主持，经表决形成如下决议：

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》

原激励对象任洪岩、李悦卿因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票共计4万股。

经过上述调整后，公司本次授予限制性股票的总数由1,851万股调整为1,847万股。本次限制性股票的授予对象由192人调整为190人。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网站的《关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2016-005）。

董事刘雷、林科、张淑荣、任相坤、王庆明、刘明勇系参与本次限制性股票激励计划激励对象，已回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录



1-3号》、《公司限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2015年12月30日召开的2015年第五次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2016年1月14日为本次限制性股票的授予日，授予190名激励对象共计1,847万股限制性股票。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网站的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2016-006）。

董事刘雷、林科、张淑荣、任相坤、王庆明、刘明勇系参与本次限制性股票激励计划激励对象，已回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于放弃控股子公司内蒙古三聚家景新能源有限公司49%股权优先购买权的议案》

公司控股子公司内蒙古三聚家景新能源有限公司（以下简称“三聚家景”）另一股东内蒙古美方能源有限公司（持有三聚家景49%的股权，以下简称“美方能源”），将其持有的三聚家景的全部股权转让给其全资子公司内蒙古美方煤焦化有限公司，股权转让价格为人民币98,755,796.25元。股权转让完成后，美方能源不再持有三聚家景股份。公司同意放弃在本次交易中同等条件下的优先购买权。本次放弃优先购买权后，公司对三聚家景的持股比例没有变化，仍为三聚家景的控股股东。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网站的《关于放弃控股子公司内蒙古三聚家景新能源有限公司股权优先购买权的公告》（公告编号：2016-007）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。



北京三聚环保新材料股份有限公司

董事会

2016年1月14日