

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2016-015

广州天赐高新材料股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议的公告

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。

2016年2月25日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼一楼大会议室以现场方式召开。会议通知已于2016年2月19日以电子邮件的形式送达各位董事。应参加本次会议的董事9人，实际参加本次会议的董事9人，独立董事吴琪因公出差未能出席本次会议，书面授权委托独立董事容敏智代表出席会议并表决。会议由董事长徐金富先生主持，公司全体监事、高级管理人员现场列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

一、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

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》《广州天赐高新材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2015年9月7日召开的2015年第二次临时股东大会的授权，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2月25日为授予日，向符合授予条件的4名激励对象授予预留限制性股票合计13.8万股，授予价格为31.31元/股。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司监事会对本次授予的激励对象名单进行了核实，公司独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案具体内容详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2016-017）。

《股权激励计划预留限制性股票授予激励对象名单》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

备查文件：

- 1、《广州天赐高新材料股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2016 年 2 月 27 日