

盈峰环境科技集团股份有限公司

第七届董事会第二十一一次临时会议决议公告

证券代码：000967

证券简称：盈峰环境

公告编号：2016-025号

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。

盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年3月6日以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第七届董事会第二十一一次临时会议的通知。会议于2016年3月11日上午11时30分在公司控股子公司广东威奇电工材料有限公司会议室，会议由董事长何剑锋主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

经各位董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于确定公司股票期权激励计划授予日的议案》；

董事会确定公司股票期权的授予日为2016年3月11日。

二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司向激励对象授予股票期权的议案》。

经审议，董事会同意公司向64名激励对象授予544万份股票期权。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2016年3月15日