

江苏华西村股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

江苏华西村股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2016年4月29日在公司会议室召开。本次会议的会议通知于2016年4月19日以书面送达、邮件方式发出。本次会议由公司董事长汤维清先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议以举手表决的方式对各项议案进行逐项表决，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》；

鉴于公司2015年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《股票期权激励计划（草案）》的规定，对公司股票期权激励计划行权价格由8.09元/股调整至8.06元/股。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事汤维清回避表决。

内容详见《江苏华西村股份有限公司关于调整股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2016-039），刊登在同日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

2、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4月29日。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事汤维清回避表决。

3、审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》。

经审议，董事会同意向 4 名激励对象授予 300 万份股票期权。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事汤维清回避表决。

内容详见《江苏华西村股份有限公司关于向激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2016-040），刊登在同日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告

江苏华西村股份有限公司董事会

2016 年 4 月 29 日