

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2016-056

深圳市沃尔核材股份有限公司

第四届董事会第三十九次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议通知于2016年5月13日（星期五）以电话、专人送达、传真及邮件方式送达给公司7名董事。会议于2016年5月17日（星期二）以现场结合通讯会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司高级管理人员及监事列席了会议。

本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周和平先生主持，经全体董事逐项审议，通过以下决议：

一、以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整<限制性股票与股票期权激励计划>限制性股票回购价格及股票期权行权价格的议案》。

关联董事周和平先生、王宏晖女士、向克双先生回避表决，其他非关联董事一致同意本议案。

由于公司实施了2015年度权益分派方案，根据《深圳市沃尔核材股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称《股权激励计划草案》）的规定，同意公司限制性股票回购价格由3.738元/股调整为3.628元/股；首期股票期权行权价格由7.96元调整为7.85元；预留股票期权行权价格由6.55元调整为6.44元。

公司董事会就决定实施本次调整限制性股票回购价格及股票期权行权价格事宜已取得公司2012年第一次临时股东大会合法授权。

《关于调整限制性股票与股票期权激励计划限制性股票回购价格及股票期权行权价格的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<限制性股票与股票期权激励计划>预留股票期权激励对象及数量调整的议案》。

关联董事周和平先生、王宏晖女士、向克双先生回避表决，其他非关联董事一致同意本议案。

根据公司《股权激励计划草案》有关规定，公司股权激励计划预留股票期权原激励对象宋润福因岗位调整已不符合激励条件，故需对公司股权激励计划预留股票期权的激励对象和数量进行调整，激励对象由67名调整为66名，对应的预留股票期权3,640份予以注销，经调整后预留股票期权数量由323,960份调整为320,320份。

《关于限制性股票与股票期权激励计划预留股票期权激励对象及数量调整的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<限制性股票与股票期权激励计划>限制性股票第四个解锁期可解锁的议案》。

关联董事周和平先生、王宏晖女士、向克双先生回避表决，其他非关联董事一致同意本议案。

同意公司按照《股权激励计划草案》相关规定办理股权激励计划第四期限制性股票解锁的相关事宜，本次可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为1,010,101股，占公司股本总额的0.18%，涉及激励对象共计131人。

公司独立董事、监事会均对该议案发表了意见，《关于限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第四个解锁期可解锁的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

四、以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于首次授予股票期权第四个行权期以及预留期权第三个行权期可行权的议案》。

关联董事周和平先生、王宏晖女士、向克双先生回避表决，其他非关联董事一致同意本议案。

根据公司《股权激励计划草案》的有关规定，公司股权激励计划首次授予股票期权第四个行权期以及预留期权第三个行权期已满足行权条件，首次股票期权131名激励对象以及预留期权66名激励对象自本次董事会公告之日起至2017年2月14日止可行权股票期权分别为2,180,591份以及320,320份。

公司独立董事、监事会均对该议案发表了意见，《关于首次授予股票期权第四个行权期以及预留期权第三个行权期可行权的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

五、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向控股子公司上海科特新材料股份有限公司转让全资子公司100%股权的议案》。

公司拟以人民币4,000万元向控股子公司上海科特新材料股份有限公司（以下简称“科特新材”）转让全资子公司常州市沃科科技有限公司（以下简称“常州沃科”）100%股权。本次交易由科特新材通过向公司发行股份的方式，购买公司持有的常州沃科100%股权。

《关于向控股子公司上海科特新材料股份有限公司转让全资子公司100%股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

2016年5月17日