

## 美尚生态景观股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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

- 1、本次董事会由董事长王迎燕女士召集，会议通知于 2016 年 5 月 18 日以电子邮件等通讯方式发出。
- 2、本次董事会于 2016 年 5 月 24 日在公司以现场和通讯的形式召开。
- 3、本次董事会应到 9 人，出席 9 人。
- 4、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于〈美尚生态景观股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

公司根据《证券法》、中国证监会《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 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的相关要求，制订的《美尚生态景观股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

（以上议案，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

以上议案，还需提交股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于〈美尚生态景观股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

公司根据《证券法》、中国证监会《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 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3

号》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的相关要求，制订的《美尚生态景观股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

（以上议案，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

以上议案，还需提交股东大会审议。

### **3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》**

为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，董事会同意提请股东大会就股权激励计划的相关事宜授权董事会办理以下事宜：

1. 提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

（1）确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；

（2）确定限制性股票激励计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票所必需的全部事宜；

（3）对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，按照限制性股票激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜

（4）因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量、授予价格、回购价格时，按照股权激励计划规定的原则和方式进行调整；

（5）授权董事会决定限制性股票激励计划的中止、变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；

（6）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理；

（7）签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议；

（8）为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；

（9）实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2. 提请公司股东大会授权董事会，就限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其等认为与限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3. 提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为本次股权激励计划有效期。

（以上议案，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

以上议案，还需提交股东大会审议。

#### **4、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案》**

具体内容详见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披露的《关于使用募集资金向全资子公司进行增资的公告》（公告编号：2016-073）。

（以上议案，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

#### **5、审议通过《关于提请召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，美尚生态景观股份有限公司第二届董事会第十三次会议的相关议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过，公司拟召开 2016 年第二次临时股东大会。

（以上议案，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

### **三、备查文件**

- 1、《第二届董事会第十三次会议决议》
- 2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

美尚生态景观股份有限公司

董 事 会

2016 年 5 月 24 日