

浙江海利得新材料股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议通知于2016年5月20日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出，会议于2016年5月27日上午9点30分以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长高利民先生主持，经与会董事认真审议并表决通过了以下议案：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《关于实施2015年度利润分配后调整非公开发行股票发行价格及发行数量的议案》

根据实施的2015年度利润分配方案，公司2015年度非公开发行股票的发行价格由14.50元/股调整为14.08元/股，相应将发行股票数量由不超过4,137万股（含4,137万股）调整为不超过4,261万股（含4,261万股）。

《关于实施2015年度利润分配后调整非公开发行股票发行价格及发行数量的公告》（公告编号2016-029）刊登于 2016年5月28日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 及《证券时报》。

二、以8票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《关于调整公司股票期权与股票增值权激励计划所涉权益工具的授予对象、数量和行权价格的议案》，董事姚峻为激励对象，作为关联董事回避表决，其余8名董事参与表决。

因公司股票期权与股票增值权激励计划陈淼灿等5名原激励对象离职，其已不再满足成为激励对象的条件，因此公司根据《浙江海利得新材料股份有限公司股票期权与股票增值权激励计划（草案）》的相关规定，对本次激励对象和期权数量做出相应调整，此次调整后，首次授予权益工具的激励对象人数调整为50人，其中49人为中国国籍的激励对象，1人为非中国国籍的激励对象；首次授予

的权益工具尚未行权的数量调整为497万份，其中，股票期权数量为476万份，股票增值权为21万份。预留股票期权授予的激励对象人数调整为10人，预留股票期权尚未行权的数量调整为66万份。

2016年5月11日，公司2015年年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配预案》，以2015年12月31日股本总数44977.05万股为基数，以每10股发放现金股利4.20元（含税），总计188,903,610元。2015年度利润分配预案已于2016年5月24日实施完毕。根据公司股票期权与股票增值权激励计划草案的相关规定，在行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息和配股等事项，应对行权价格进行相应的调整。此次调整后，首次授予的权益工具的行权价格为4.74元，预留股票期权的行权价格为8.63元。

公司独立董事发表的独立意见、《浙江海利得新材料股份有限公司第五届监事会第二十六次会议决议公告》（公告编号 2016-028）以及《关于调整公司股票期权与股票增值权激励计划所涉权益工具的授予对象、数量和行权价格的公告》（公告编号 2016-030）刊登于 2016年5月28日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 及《证券时报》。

三、以8票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《关于公司股票期权与股票增值权激励计划首次授予权益工具第二个行权期、预留股票期权授予后第一个行权期可行权相关事项的议案》，董事姚峻为激励对象，作为关联董事回避表决，其余8名董事参与表决。

根据《浙江海利得新材料股份有限公司股票期权与股票增值权激励计划（草案）》的有关规定，公司股票期权与股票增值权激励计划首次授予权益工具调整后的50名激励对象在第二个行权期内（自授予日起24月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止，即2016年3月20日至2017年3月19日止）可行权股票期权总数量为168.60万份，股票增值权为9万份；公司预留股票期权调整后的10名激励对象在第一个行权期内（自授予日起12月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止，即2016年2月27日至2017年2月26日止）可行权股票期权总数量为27万份。公司股票期权与股票增值权激励计划首次授予权益工具第二个行权期、预留股票期权授予后第一个行权期采用统一行权的方式，行权日确定为2016年5月27日。

公司独立董事发表的独立意见、《浙江海利得新材料股份有限公司第五届监事会第二十六次会议决议公告》（公告编号 2016-028）以及《关于公司股票期权与股票增值权激励计划首次授予权益工具第二个行权期、预留股票期权授予后第一个行权期可行权相关事项的公告》（公告编号 2016-031）刊登于 2016年5月28日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 及《证券时报》。

特此公告

浙江海利得新材料股份有限公司董事会

2016年5月28日