

山东鲁亿通智能电气股份有限公司 第二届董事会第十四次临时会议决议公告

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。

山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于 2016 年 6 月 3 日以电子邮件，专人送出等方式发出，会议于 2016 年 6 月 7 日在公司会议室以现场加通讯的表决方式召开。应参加会议董事 6 人，实际参加会议董事 6 人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事长纪法清先生主持，审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。

一、审议并通过了《关于对公司限制性股票激励计划进行调整的议案》

《山东鲁亿通智能电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）激励对象中曲成立、王尧波由于个人原因，自愿放弃全部其获授的限制性股票。因此，对授予的激励对象及获授的限制性股票数量进行调整如下：本次激励计划首次授予激励对象人数由 27 名调整为 25 名，授予限制性股票总量由 210 万股调整为 209.74 万股。

独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn>，《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

董事柳云鹏作为本次股权激励对象闫莉女士的直系亲属，属于关联董事，对此项议案回避表决，其余 5 名董事参加表决。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划授予的议案》

根据本公司 2016 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司股权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2016 年 6 月 7 日为授予日，授予 25 名激励对象 209.74 万股限制性股票。

具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，《关于公司限制性股票激励计划授予的公告》。

独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn>，《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

董事柳云鹏作为本次股权激励对象闫莉女士的直系亲属，属于关联董事，对此项议案回避表决，其余 5 名董事参加表决。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告！

山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会

2016 年 6 月 7 日