

美尚生态景观股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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 6 月 1 日以电子邮件等通讯方式发出。
- 2、本次董事会于 2016 年 6 月 8 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《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

董事会认为公司已符合《美尚生态景观股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》规定的各项授予条件，受公司股东大会委托，董事会确定以 2016 年 6 月 8 日作为公司限制性股票激励计划的授予日，向 87 名激励对象授予 369.10 万股的限制性股票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，公司监事会对本次限制性股票激励计划激励对象名单进行了核实，并发表了核查意见。

（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、《第二届董事会第十五次会议决议》
- 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6月8日