

股票代码：002138

股票简称：顺络电子

编号：2016-043

深圳顺络电子股份有限公司 第四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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次限制性股票申请解锁上市流通的数量为1,097.60万股，占总股本比例为1.4814%；
2. 本次回购注销已不符合激励条件的原激励对象-延军旺已获授但尚未解锁的限制性股票2.4万股，占总股本比例的0.0032%，回购价格为2.9975元/股。

深圳顺络电子股份有限公司第四届董事会第十三次会议（以下简称：“本次会议”）通知于2016年6月3日以电话通知或电子邮件形式送达。会议于2016年6月14日下午14:00在本公司D栋五楼会议室召开，本次会议以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长袁金钰先生主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名（其中：委托出席的董事1名，以通讯表决方式出席会议的董事1名），董事兼常务副总裁李有云先生以通讯表决方式参与会议，董事叶小杭先生因工作安排无法亲自出席会议，委托公司董事兼总裁施红阳先生代为表决，公司监事、部分高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

一、审议通过了《关于限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁的议案》；

表决结果：同意票8票，0票弃权，0票反对。（袁金钰董事长作为激励对象对股权激励相关议案回避表决）

经审核，董事会认为激励对象所持限制性股票第三期激励股份的解锁条件已经满足，根据《限制性股票激励计划》股东大会对董事会的授权，批准按照激励

计划的相关规定办理第三期限制性股票的解锁,本次可申请解锁限制性股票数量为1,097.60万股。

《关于限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁的公告》将刊登于2016年6月15日的《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

二、审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象-延军旺已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》;

表决结果:同意票9票,0票弃权,0票反对。

公司限制性股票原激励对象延军旺因离职已不符合激励条件。根据《限制性股票激励计划(修订稿)》中第“十四、本激励计划的变更、终止”以及第“十五、回购注销的原则”的相关规定,将原激励对象延军旺已获授的限制性股票之尚未解锁部分。董事会授权公司管理层依法办理注销手续并及时履行信息披露义务。

回购注销已离职之原激励对象延军旺所持有的已获授但尚未解锁之限制性股票合计为2.4万股;自2013年6月13日限制性股票授予工作完成之日起至今,公司已实施了3次权益分派方案,根据激励计划之“十五、回购注销的原则”的相关规定,公司本次回购部分限制性股票之价格应作出相应调整。

1. 回购数量说明:

(1) 2013年6月13日,公司授予原激励对象延军旺限制性股票3万股;

(2) 2014年6月,公司办理了限制性股票激励计划第一次解锁,解锁其获授股份之30%,剩余未解锁限制性股份为2.1万股;

(3) 2015年4月8日,公司实施了2014年年度权益分派方案,即以2014年12月31日公司股本为基数,每10股转增10股,延军旺剩余未解锁股份转增为4.2万股;

(4) 2015年6月,公司办理了限制性股票激励计划第二次解锁,解锁其获授股份之30%,剩余未解锁限制性股份为2.4万股。

2. 回购价格说明:

(1) 2013年6月13日，公司以每股6.595元的授予价格，授予公司原激励对象延军旺限制性股票3万股；

(2) 2014年9月17日，公司实施了2014年中期权益分派方案，即向全体股东每10股派2元现金红利（含税），故根据激励计划之“十五、回购注销的原则”之“（二）回购价格的调整方法”的规定，回购价格调整为6.395元/股；

(3) 2015年4月8日，公司实施了2014年年度权益分派方案，即以资本公积向全体股东每10股转增10股，故根据激励计划的相关规定，回购价格应调整为3.1975元/股；

(4) 2016年4月6日，公司实施了2015年年度权益分派方案，即向全体股东每10股派2元现金红利（含税），故根据激励计划的相关规定，回购价格应最终调整为2.9975元/股。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意票9票，0票弃权，0票反对。

1. 《公司章程》原第六条 公司注册资本为74,093.8814万元人民币。

现修订为：第六条 公司注册资本为74,091.4814万元人民币。

2. 《公司章程》原第十九条 公司的股份总数为74,093.8814万股，均为人民币普通股，新增股份于2015年4月8日上市。

现修订为：第十九条 公司的股份总数为74,091.4814万股，均为人民币普通股。

以上股份总数具体变更过程说明如下，

调整原因	原股份总数 (万股)	本次减少股份(万股)	调整后股份总数 (万股)
回购注销部分限制性股票致股本减少	74,093.8814	2.40	74,091.4814

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》；

表决结果：同意票9票，0票弃权，0票反对。

公司注册资本为74,093.8814万元人民币，现因回购注销部分限制性股票，注册资本变更为74,091.4814万元人民币。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于向中国银行股份有限公司深圳龙华支行申请综合授信额度不超过人民币壹亿贰仟万元的议案》。

表决结果：同意票9票，0票弃权，0票反对。

公司拟向中国银行股份有限公司深圳龙华支行申请综合授信额度不超过人民币壹亿贰仟万元，董事会授权公司总裁在不超过以上贷款金额的范围内具体办理相关贷款事宜，本授权有效期至下次董事会决议修订该等授权时。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月十五日