

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2016-050

南京音飞储存设备股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京音飞储存设备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第九次会议于2016年6月27日以通讯方式发出会议通知，于2016年7月8日上午，以现场和通讯表决相结合方式召开会议，现场会议地点在公司会议室。会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长金跃跃先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于调整限制性股票激励计划授予价格的议案》

2016年5月16日，公司召开2015年年度股东大会审议通过了2015年度利润分配方案，以公司现有总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.36元（含税），共计派发现金13,600,000.00元（含税）。根据《音飞储存限制性股票激励计划（草案）》规定，调整后的授予价格为21.004元/股（ $21.14 \text{元/股} - 0.136 \text{元/股} = 21.004 \text{元/股}$ ）。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于调整限制性股票激励计划授予价格的公告》，公告编号：2016-053。

关联董事金跃跃、威海平回避表决。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

二、审议通过《关于调整限制性股票激励计划授予对象及数量的议案》

公司限制性股票激励计划原36名激励对象中部分激励对象因个人原因自愿放弃部分或全部其可获授的限制性股票，根据激励计划的有关规定，需对原激励对象名单及授予数量进行调整。本次调整后，公司授予的激励对象人数由36名调整为33名，调整后的激励对象均为公司2016年第二次临时股东大会审议通过的限

制性股票激励计划中确定的人员；计划首次授予的限制性股票的数量由74.3万股调整为71万股；预留部分由8.25万股调整为7.88万股。调整后的授予情况如下：

姓名	职务	获授的限制性股票数量（万股）	占授予限制性股票总数的比例	占目前总股本的比例
威海平	董事、财务总监	2.48	3.14%	0.02%
徐秦烨	董事会秘书	2.34	2.97%	0.02%
中层管理人员、核心技术（业务）骨干人员（共计 31 人）		66.18	83.90%	0.66%
预留		7.88	9.99%	0.08%
合计		78.88	100%	0.79%

注：以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数

《关于调整限制性股票激励计划授予对象及数量的公告》及公司独立董事对该事项发表的独立意见与本董事会决议公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》。

关联董事金跃跃、威海平回避表决。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

三、审议通过《音飞储存限制性股票激励计划（修改稿）》

在针对授予价格、授予对象及数量进行调整后，公司董事会审议通过了《音飞储存限制性股票激励计划（修改稿）》。

关联董事金跃跃、威海平回避表决。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

四、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据公司2016年第二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7月8日为授予日，授予33名激励对象71万股限制性股票。预留的限制性股票的授予日由公司董事会另行确定。

关联董事金跃跃、威海平回避表决。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

五、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

根据公司限制性股权激励计划的授予结果，授予所得资金中，增资公司注册资本71万，所以拟对《公司章程》进行修改。

1、原章程第六条现修改为：

第六条公司注册资本为人民币10,071万元。

2、原章程第十九条现修改为：

第十九条公司股份总数为10,071万股，公司股本结构为：普通股10,071万股。

根据公司2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请南京音飞储存设备股份有限公司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》议案，公司董事会已获得授权就本次限制性股票激励计划进行章程修订。因此本议案无需另行提交股东大会审议。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

南京音飞储存设备股份有限公司董事会

2016年7月8日