

证券代码：300067

证券简称：安诺其

公告编号：2016-055

上海安诺其集团股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2016年7月21日以通讯方式召开。会议通知于2016年7月16日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应表决的董事6人，实际表决的董事6人。会议的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于<上海安诺其集团股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

参会董事中王敬敏、徐长进为限制性股票计划的关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

公司独立董事发表了独立意见，独立董事独立意见及《上海安诺其集团股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于<上海安诺其集团股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

参会董事中王敬敏、徐长进为限制性股票计划的关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

会议审议通过了《上海安诺其集团股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划实施

考核管理办法》，并同意提交公司股东大会审议。此议案须在《上海安诺其集团股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要经公司股东大会通过后生效。

《上海安诺其集团股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2016 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

为具体实施股权激励计划，公司董事会提请股东大会就股权激励计划的相关事宜向董事会授权，授权事项包括：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

（1）确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；

（2）确定限制性股票激励计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票所必需的全部事宜；

（3）对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，按照限制性股票激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜；

（4）因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量、授予价格、回购价格时，按照股权激励计划规定的原则和方式进行调整；

（5）授权董事会决定限制性股票激励计划的中止、变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；

（6）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理；

（7）签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议；

（8）为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；

（9）实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会

行使的权利除外。

2、提请公司股东大会授权董事会，就限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其等认为与限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

3、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限在本次股权激励计划有效期。

参会董事中王敬敏、徐长进为限制性股票计划的关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。。

四、审议通过《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

《上海安诺其集团股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会通知》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海安诺其集团股份有限公司

董事会

二〇一六年七月二十一日