

证券代码：300067

证券简称：安诺其

公告编号：2016-069

上海安诺其集团股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议于2016年8月25日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知于2016年8月19日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席的董事6人，实际出席的董事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《关于对2016年限制性股票激励计划进行调整的议案》

由于《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）》（以下简称“激励计划”）中确定的部分激励对象由于个人原因，放弃或减少认购限制性股票，公司对激励计划首次授予名单及激励对象首次获授的限制性股票数量进行了调整。

同时，由于公司财务总监郑强先生在本次限制性股票授予之日前6个月内发生减持公司股票的行为，因此郑强先生的限制性股票将自其最后一次减持本公司股票之日起6个月后授予。

经过以上调整后，首次授予限制性股票的对象从245人调整为236人，首次授予限制性股票数从1482万股调整为1426.4万股。预留部分的限制性股票数量不变，为100万股。

《关于对2016年限制性股票激励计划进行调整的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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。

二、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公司 2016 年限制性股票激励计划规定的各项授予条件，确定以 2016 年 8 月 25 日作为本次限制性股票的首次授予日，向激励对象授予相应额度的限制性股票。

由于公司财务总监郑强先生在本次限制性股票授予之日前 6 个月内发生减持公司股票的行为，因此郑强先生的限制性股票将自其最后一次减持本公司股票之日起 6 个月后授予。在相关条件满足后，公司董事会将再次召开会议审议上述 1 名激励对象限制性股票的授予事宜。

《关于向激励对象授予限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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。

独立董事对以上两项议案发表了独立意见，《独立董事关于公司 2016 年限制性股票激励计划相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

上海安诺其集团股份有限公司

董事会

二〇一六年八月二十五日