



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2016-088

中能电气股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议通知于 2016 年 8 月 29 日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于 2016 年 8 月 31 日以通讯方式召开。本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》

董事会认为公司已符合公司股票期权激励计划规定的各项授予条件，确定以 2016 年 8 月 31 日作为本次股票期权首次授予日，向符合授予条件的 14 名激励对象授予 1,170 万份股票期权。预留部分的授予日由董事会另行确定。

独立董事对于本次授予事项发表了同意的独立意见。

董事黄楠女士为本次股票期权激励计划的激励对象，其作为关联董事，回避表决。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

根据公司 2016 年第三次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于向激励对象授予股票期权的公告》、《独立董事关于公司股票期权激励计划授予相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十八次会议决议；
- 2、独立董事关于公司股票期权激励计划授予相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告！

中能电气股份有限公司

董 事 会

2016 年 9 月 1 日