

证券代码：300388

证券简称：国祯环保

公告编号：2016-089

安徽国祯环保节能科技股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2016年9月2日上午在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议由执行董事长王颖哲先生主持，应参与表决董事9人，实际表决董事9人，公司部分监事、高管列席了会议。

本次会议通知于2016年8月30日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于回购并注销部分股权激励限制性股票的议案》

公司限制性股票激励对象章家海、高宏军等2人因个人原因辞职并已办理相关离职手续，根据国祯环保《激励计划》的规定，回购注销已获授但尚未解锁的全部股份。

具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体巨潮资讯网的《关于回购并注销部分股权激励限制性股票的公告》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

二、审议通过《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》

董事会认为公司《安徽国祯环保节能科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（下称“《限制性股票激励计划》”）设定的第一个解锁期解锁条件已经成就，332名激励对象符合第一期解锁资格条件。根据2015年第六次临时股东大

会对董事会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理第一期解锁相关事宜。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》。

公司董事李燕来先生、李松筠先生属于公司《限制性股票激励计划》的受益人，以上2人在审议本议案时已回避表决。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

三、审议通过《关于公司限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》

根据相关法律法规及《公司限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，董事会认为公司激励计划预留限制性股票的授予条件已经成熟，向24名激励对象授予限制性股票162.08万股，授予价格为11.04元/股，并确定授予日为2016年9月2日。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

四、审议通过《关于为麦王环境技术股份有限公司贷款提供担保的议案》

具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体巨潮资讯网的《关于为麦王环境技术股份有限公司贷款提供担保的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

五、审议通过了《关于召开公司2016年第五次临时股东大会的议案》

公司第六届董事会第三次会议部分议案需提请股东大会审议，拟定于2016年9月22在公司三楼大会议室召开公司2016年第五次临时股东大会。具体内容详见同日公告在中国证监会指定披露网站的《关于召开2016年度第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 董事会

二〇一六年九月二日