

浙江美大实业股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议的公告

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

一、董事会会议召开情况

浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）通知于2016年8月25日以邮件和专人送达方式发出，会议于2016年9月5日在浙江省海宁市浙江美大实业股份有限公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长夏志生先生主持，公司监事、高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经参加会议的董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于〈浙江美大实业股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议，独立董事和监事会对《浙江美大实业股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》发表独立意见。

《浙江美大实业股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》全文及其摘要发布于信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于〈浙江美大实业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《浙江美大实业股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》全文发布于信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于增加公司注册资本并修改公司章程相关条款的议案》

本议案需提交公司股东大会审议表决。

（五）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于近期在公司会议室召开公司 2016 年第一次临时股东大会，会议具体时间授权董事长决定后另行通知。

三、备查文件

- 1、浙江美大实业股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议。

浙江美大实业股份有限公司

董 事 会

2016 年 9 月 5 日