

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2016-028

四川东材科技集团股份有限公司 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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议通知于2016年8月29日以专人送达、通讯方式发出，会议于2016年9月8日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应表决董事7名，实际表决董事7名。会议由公司董事长于少波先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议并表决, 通过了《关于公司股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》：

公司董事于少波、唐安斌、曹学为《公司股票期权激励计划》的激励对象，以上3人均为关联董事已回避表决，其余4名董事参与了表决。

表决结果为： 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2016 年 9 月 8 日