



天海融合防务装备技术股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天海融合防务装备技术股份有限公司(以下简称“天海防务”或“公司”)第三届董事会第二十九次会议于2016年9月9日10:00召开,会议通知于2016年9月2日以邮件方式送达。经各位董事同意,本次会议以通讯方式召开及表决,应参加董事9人,实际参加董事9人,会议由公司董事长刘楠先生主持,公司监事、高管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议,形成决议如下:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象、期权数量的议案》

根据《股权激励计划》及相关规定,因激励对象钟晓凯已离职,不再具备成为激励对象的条件,董事会决定注销其持有未行权的股票期权3万份;注销后,公司股票期权激励计划所涉及的激励对象调整为42名、未行权股票期权数量调整为435万份。

公司董事秦炳军先生、占金锋先生作为该计划的激励对象,回避表决。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于调整股票期权激励计划激励对象、期权数量的公告》。(公告编号:2016-088)

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》

董事会认为股权激励计划涉及的股票期权的第二个行权期行权条件已满足,同时授予股票期权的42名激励对象在第二个行权期可行权股票期权数量为217.5万份。本次股票期权采取集中行权模式。

公司董事秦炳军先生、占金锋先生作为该计划的激励对象,回避表决。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于股票期权激励计划第二



证券代码: 300008

证券简称: 天海防务

公告编号: 2016-086

个行权期可行权的公告》。(公告编号: 2016-089)

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十九次会议决议;
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇一六年九月十日