

福建元力活性炭股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月8日以书面方式向各董事发出公司第三届董事会第十七次会议通知。本次会议于2016年10月14日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及有关法律、法规的规定。

会议由董事长卢元健先生主持，经与会董事审议，会议以书面表决的方式通过了以下决议：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于将母公司拥有的活性炭业务划转至全资子公司的议案》；

目前，元力股份的经营业务涵盖活性炭、白炭黑（硅酸钠）、环境工程、网络游戏等四大板块，各业务板块相互独立、协同发展。为进一步理顺、明确和完善公司各业务板块的特性和权责，决定在元力股份推行事业部制管理模式，以强化、突出母公司对子公司管控的职能要求，不断提升管理决策的执行效率。为此，元力股份拟将母公司活性炭业务划转到全资子公司，母公司转变成为控股管理公司，活性炭业务由全资子公司承继。

《关于拟将母公司拥有的活性炭业务划转至全资子公司的公告》，独

立董事、监事会分别对此发表的同意意见，于 2016 年 10 月 15 日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露，供投资者查阅。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于授权董事会全权办理对全资子公司南平元力活性炭有限公司增加注册资本事宜的议案》。

为满足全资子公司南平元力活性炭有限公司的业务发展需要，授权公司董事会全权办理南平元力活性炭有限公司增加注册资本事宜（包括但不限于制定增加注册资本方案、办理相关证照、资质变更登记等事项），增加的注册资本主要以母公司向南平元力划转的活性炭业务相关的所有资产、负债账面净值差额出资。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名许文显先生为董事候选人的议案》。

公司董事王延安女士出于年龄原因，且为改善董事结构、优化公司治理水平，申请辞去公司董事一职。王延安女士辞职后，不再担任公司任何职务。经董事会提名委员会审查，董事会决定提名许文显先生为公司董事候选人，任期与本届董事会相同。

独立董事对此发表了同意意见；许文显先生简历详见附件。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈福建元力活性炭股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》。

为促进全资子公司广州创娱网络科技有限公司的可持续发展，充分调动公司员工的积极性，提高职工凝聚力和公司竞争力，根据相关法律

法规的规定，公司制定了《福建元力活性炭股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及摘要。

《福建元力活性炭股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及摘要，独立董事、监事会分别对此发表的同意意见，于 2016 年 10 月 15 日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露，供投资者查阅。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于授权公司董事会全权办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》。

为保证本期员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理本期员工持股计划的相关具体事宜，包括：

- （1）授权董事会办理本员工持股计划的启动、变更和终止；
- （2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
- （3）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- （4）员工持股计划实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整；
- （5）授权董事会对本员工持股计划相关资产管理机构的选择、变更作出决定并签署相关文件；
- （6）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2016 年第六次临时股东大会的议案》。

《福建元力活性炭股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大

会的通知》于2016年10月15日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露，供投资者查阅。

特此公告

福建元力活性炭股份有限公司董事会

二〇一六年十月十五日

附件：

董事候选人简历

许文显，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，本科学历。曾任福建省南平嘉联化工有限公司财务部经理，赢创嘉联白炭黑（南平）有限公司财务部经理，现任本公司副总经理、财务总监、董事会秘书。截止本公告日，其持有公司股份 778,443 股，占总股本 0.5724%。与公司控股股东、实际控制人和持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒情形。