

证券代码：002150

证券简称：通润装备

公告编号：2016-035

江苏通润装备科技股份有限公司 第五届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

江苏通润装备科技股份有限公司第五届董事会第一次临时会议，于 2016 年 10 月 25 日以电子邮件及通讯方式发出《江苏通润装备科技股份有限公司第五届董事会第一次临时会议通知》。2016 年 10 月 28 日上午 10:00，公司第五届董事会第一次临时会议在公司办公楼五楼会议室以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实际有 7 名董事签署了表决票。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并同意提交股东大会审议。

为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，实现公司和股东价值最大化，董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规，制订了《江苏通润装备科技股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要，并对该计划中的激励对象名单进行提名。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票（董事柳振江、王雪良作为本次股权激励对象回避表决）。

《江苏通润装备科技股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对《股票期权激励计划(草案)》发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过《关于制定<股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》，并同意提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票（董事柳振江、王雪良作为本次股权激励对象回避表决）。

《江苏通润装备科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事宜的议案》，并同意提交股东大会审议。

为保证公司股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施股权激励计划的以下具体事宜：

- 1、授权董事会确定股票期权激励计划的授权日；
- 2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对股票期权的数量和行权价格做相应的调整；
- 3、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；
- 4、授权董事会对激励对象获授的股票期权的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
- 5、授权董事会决定激励对象是否可以行权；
- 6、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
- 7、授权董事会决定股权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股权激励计划；
- 8、授权董事会对公司股权激励计划进行管理；
- 9、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；
- 10、授权董事会为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；
- 11、授权董事会就股权激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、

同意等手续，包括但不限于办理公司章程变更的备案等；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；并做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜；

12、授权董事会实施股权激励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；

13、以上股东大会向董事会授权的期限为股权激励计划有效期期间。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票（董事柳振江、王雪良作为本次股权激励对象回避表决）。

四、审议通过《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2016年11月18日召开公司 2016 年第二次临时股东大会，审议上述相关事项。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）以及 10 月 31 日的证券时报。

三、备查文件

- 1、江苏通润装备科技股份有限公司第五届董事会第一次临时会议决议；
- 2、独立董事关于公司股票期权激励计划（草案）的独立意见。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

2016 年 10 月 31 日