

证券代码：601700

证券简称：风范股份

公告编号：临 2016-062

常熟风范电力设备股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知和材料已于 2016 年 10 月 27 日以书面、电子发送等方式送达到公司全体董事、监事和高级管理人员。会议于 2016 年 11 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长范建刚先生主持，本次会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式通过了如下决议：

审议通过了《关于股权激励计划限制性股票符合第三期解锁条件的议案》

经董事会审查，公司满足第三期限限制性股票解锁业绩考核条件，激励对象满足绩效考核条件，公司现有 155 名激励对象均未发生其他不符合解锁条件的情形，故公司第三期股权激励限制性股票符合解锁条件。从 2013 年 11 月 6 日授予日起 36 个月后的首个交易日至授予日起 48 个月内的最后一个交易日止，即 2016 年 11 月 6 日至 2017 年 11 月 6 日，公司申请第三期 1,054.125 万股限制性股票解锁。公司董事会授权管理层具体实施本期股份解锁的有关事宜。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

详情请阅 2016 年 11 月 8 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《常熟风范电力设备股份有限公司股权激励计划限制性股票符合第三期解锁条件的公告》（临 2016-064）。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司董事会

2016 年 11 月 8 日