

湖南长高高压开关集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及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、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南长高高压开关集团股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第三次会议于2016年11月16日以通讯表决的方式召开。

公司于2016年11月6日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，应出席本次董事会会议的董事为9人，亲自出席人数9人。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。公司董事长马孝武为本次董事会主持人。

与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审议表决：

一、审议通过了《关于〈湖南长高高压开关集团股份有限公司2016年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

并同意将该议案提交股东大会审议。

董事彭强为本次股权激励对象、董事马孝武、马晓与本激励计划草案中的激励对象邹斌为直系近亲属关系，三人均已回避此议案的表决，其余6名董事参与表决。

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。

二、审议通过了《关于〈湖南长高高压开关集团股份有限公司2016年股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

董事彭强为本次股权激励对象、董事马孝武、马晓与本激励计划草案中的激励对象邹斌为直系近亲属关系，已回避此议案的表决，其余6名董事参与表决。

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

董事彭强为本次股权激励对象、董事马孝武、马晓与本激励计划草案中的激励对象邹斌为直系近亲属关系，已回避此议案的表决，其余 6 名董事参与表决。

董事会提请股东大会授权董事会办理与股权激励计划相关的事宜，具体包括（但不限于）：

（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金转增股份、派送股票红利、股票拆细、缩股或派息等事项时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量和行权价格进行调整；

（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的行权资格和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）授权董事会办理股票期权及未行权标的股票的锁定事宜；

（8）授权董事会决定股票期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，办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股票期权激励计划；

（9）授权董事会对公司股票期权计划进行管理和调整，在与股票期权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则

董事会的该等修改必须得到相应的批准；

（10）为股票期权激励计划的实施，授权董事会委任相关中介机构；

（11）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次股票期权激励计划有关的协议和其他相关文件；

（12）授权董事会实施股票期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。

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

四、审议通过了《关于提请召开公司 2016 年第五次临时股东大会的议案》。

同意公司以现场和网络投票相结合的方式召开 2016 年第五次临时股东大会，现场会议时间为 2016 年 12 月 5 日下午 14:30。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

备查文件：

《湖南长高高压开关集团股份第四届董事会第三次会议决议》

湖南长高高压开关集团股份公司

董 事 会

2016 年 11 月 16 日