

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2016-042

## 阜新德尔汽车部件股份有限公司

### 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 11 月 21 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第十二次会议，公司于 2016 年 11 月 18 日以电话的方式通知了全体董事。本次董事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事长李毅召集和主持。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

与会董事以书面表决方式审议通过如下议案：

#### **议案：审议通过《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》**

公司决定于 2016 年 12 月 7 日（星期三）召开 2016 年第一次临时股东大会。审议以下事项：

- 1、《关于公司〈2016 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
- 2、《关于公司〈2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
- 3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》详细内容请见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

#### 二、备查文件

- 1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

阜新德尔汽车部件股份有限公司

董 事 会

2016年11月21日