

证券代码：002150

证券简称：通润装备

公告编号：2016-045

江苏通润装备科技股份有限公司 第五届董事会第三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三次临时会议，于 2016 年 11 月 21 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三次临时会议通知》。2016 年 11 月 29 日上午 9:00，公司第五届董事会第三次临时会议在公司办公楼五楼会议室以传真表决方式召开。会议应到董事 7 人，实到 7 人。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《关于向激励对象授予股票期权的议案》。

根据公司2016年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划的授予条件已经满足，同意确定股票期权的授予日为2016年11月29日，同意向10名激励对象授予1370万份股票期权。

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

详情见《公司关于2016年股票期权激励计划授予的公告》，登载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及12月1日的证券时报。

独立董事对公司2016年股票期权激励计划授予发表了独立意见，登载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

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三次临时会议决议；
- 2、独立董事关于公司 2016 年股票期权激励计划授予的独立意见。

特此公告！

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

2016 年 12 月 1 日