

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

第一届董事会 2016 年第十六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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第一届董事会 2016 年第十六次临时会议通知于 2016 年 12 月 16 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2016 年 12 月 19 日会议以通讯方式举行，应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于调整股票期权首次授予计划激励对象及授予数量的议案

鉴于公司股票期权首次授予计划激励对象中程正林、吴粤由于个人原因，根据公司《股票期权首次授予计划（草案）》的相关规定，本次暂不向上述人员授予股票期权，故公司股票期权首次授予期权的总数量由 4,441.1 万份调整为 4,407.6 万份，激励对象人数由 254 人调整为 252 人。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立董事独立意见详见今日刊登的《独立董事对第一届董事会 2016 年第十六次临时会议相关事项的独立意见》。

二、关于确定股票期权首次授予计划授予相关事项的议案

根据公司股票期权首次授予计划的决策及批准进程及公司 2016 年第五次临时股东大会的相关授权，董事会认为股票期权首次授予计划授予条件已成就，确定公司股票期权首次授予计划授予日为 2016 年 12 月 19 日，预留股票期权的授予日由公司董事会另行确定。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立董事独立意见及关于股票期权首次授予计划授予的具体事项详见今日刊登的《关于股票期权首次授予计划授予相关事项的公告》。

议案一及议案二，公司股票期权激励对象杨天平、褚宗生、许永军、罗慧来、刘伟作为关联董事回避了对上述议案的表决。非关联董事以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的投票表决结果审议通过了该等议案。

特此公告

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月二十日