

山东圣阳电源股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东圣阳电源股份有限公司第三届董事会第二十六次会议通知于2016年12月21日以传真和邮件方式发出，会议于2016年12月27日10:00在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事宋斌先生、高运奎先生、王平先生、隋延波先生、于海龙先生、段彪先生、宋希亮先生、杨依见先生、李广源先生均现场出席了会议。会议由董事长宋斌先生召集并主持。经与会董事表决，审议通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于2015年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一批解锁的议案》

董事隋延波先生作为激励对象为关联董事，在审议本议案时回避表决；董事长宋斌先生、副董事长高运奎先生、董事王平先生、于海龙先生作为激励对象隋延波先生和宫国伟先生的一致行动人为关联董事，在审议本议案时回避表决。

议案表决情况：回避5人，同意4票，反对0票，弃权0票，审议通过。

《关于2015年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一批解锁的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事已就此发表了同意的独立意见，请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议并通过了《关于回购注销部分激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

《关于回购注销部分激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事已就此发表了同意的独立意见，请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月二十七日