

凌云工业股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2016年12月29日，凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”或“凌云股份”）以现场方式召开了第六届董事会第九次会议。本次会议应到董事九名，九名董事全部出席了会议，会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于更换公司董事的议案》

同意李喜增先生不再担任公司董事、董事长及董事会下设各专门委员会委员，在新董事长选举产生前继续履行董事、董事长及各专门委员会委员职责。同意控股股东北方凌云工业集团有限公司提名赵延成先生为公司董事候选人，任期至公司第六届董事会任期届满。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 人；反对 0 人；弃权 0 人。

（二）审议通过《关于<凌云工业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为提升公司价值，深化公司薪酬制度改革，形成股东、公司与员工之间的利益共享与风险共担机制，充分调动公司高级管理人员、以及对公司整体业绩和持续发展有直接影响的核心技术骨干和管理骨干的积极性，支持公司战略实现和长期可持续发展，确保公司的长期稳定发展，公司董事会审议通过了《凌云工业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。具体内容详见公司于 2016 年 12 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《凌云工业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

本议案涉及关联交易，关联董事李喜增、李志发、牟月辉、李广林、何瑜

鹏予以了回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 4 人；反对 0 人；弃权 0 人。

（三）审议通过《关于<凌云工业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为了进一步建立、健全激励与约束机制，完善公司治理结构，确保公司长远发展和股东利益的最大化，促进公司董事、高级管理人员以及核心业务人员、核心技术人员勤奋努力工作，为了保证公司股权激励计划的顺利实施，公司董事会审议通过了《凌云工业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》。具体内容详见公司于 2016 年 12 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《凌云工业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案涉及关联交易，关联董事李喜增、李志发、牟月辉、李广林、何瑜鹏予以了回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 4 人；反对 0 人；弃权 0 人。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》

同意提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

1、授权董事会在公司和激励对象符合授予条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所需的全部事宜；

2、授权董事会对公司和激励对象是否符合解锁条件进行审查确认，并办理激励对象解锁所需的全部事宜；

3、授权董事会根据本激励计划的规定，在本激励计划中规定的派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股或增发等情形发生时，对限制性股票数量及价格进行调整；

4、授权董事会根据本激励计划的规定，在激励对象发生本激励计划规定的离职、退休、死亡等特殊情形时，处理已解锁或未解锁的限制性股票事宜；

5、授权董事会根据本激励计划的规定决定是否对激励对象解锁获得的收益

予以收回；

6、股东大会授权董事会，就限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其等认为与限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的的所有行为、事情及事宜；

7、授权董事会对本激励计划进行其他必要的管理。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况：同意 9 人；反对 0 人；弃权 0 人。

（五）审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2017 年 1 月 16 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议《关于更换公司董事的议案》，具体事宜详见公司召开 2017 年第一次临时股东大会的通知。

公司限制性股票激励计划相关议案将另行召开股东大会进行审议，会议召开的时间和具体事宜另行通知。

召开 2017 年第一次临时股东大会的通知详见公司临时公告，公告编号：临 2016-054。

表决情况：同意 9 人；反对 0 人；弃权 0 人。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2016年12月29日