

## 徐州科融环境资源股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议（临时）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。

徐州科融环境资源股份有限公司第三届董事会第二十九次会议（临时）通知于2016年12月30日（星期五）以书面方式发出，会议于2017年1月3日（星期二）以非现场方式召开。公司董事会成员9人，实际行使表决权的董事9人，分别为毛凤丽女士、张永辉先生、郑军先生、贾岩先生、刘彬先生、郭接见先生、刘景伟先生、王聪先生、容伟先生。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

一、审议通过了《关于〈徐州科融环境资源股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

公司独立董事对《徐州科融环境资源股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》发表了独立意见。

此议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上（含）通过。

表决情况为：6票同意，0票反对，0票弃权。董事张永辉、刘彬、郭接见作为激励对象，回避了本议案的表决。

《徐州科融环境资源股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《徐州科融环境资源股份有限公司独立董事关于公司第一期股票期权激励计划（草案）的独立意见》具体内容详见同日公告在中国证监会指定披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过了《关于〈第一期股票期权激励计划实施考核管理办法〉

的议案》。

此议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上（含）通过。

表决情况为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事张永辉、刘彬、郭接见作为激励对象，回避了本议案的表决。

《第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》具体内容详见同日公告在中国证监会指定披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股票期权激励计划有关事项的议案》。

为了具体实施本次激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施公司股票期权激励计划相关事宜：

- 1、授权董事会确定股票期权激励计划的授予日；
- 2、授权董事会在公司出现资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息或配股等事项时，按照股权激励计划规定的方法对股票期权数量和授予价格进行相应的调整；
- 3、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；
- 4、授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
- 5、授权董事会决定激励对象是否可以行权；
- 6、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
- 7、授权董事会办理尚未行权的股票期权的锁定事宜；
- 8、授权董事会必要时决定股权激励计划的变更与终止；
- 9、授权董事会对公司股权激励计划进行管理，在与股票期权激励计划

的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

10、为股票期权激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；

11、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次股票期权激励计划有关的协议和其他相关文件；

12、授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股票期权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

股东大会授权的期限为本次股票期权激励计划的有效期。

本议案需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上（含）通过。

表决情况为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事张永辉、刘彬、郭接见作为激励对象，回避了本议案的表决。

四、审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

公司第三届董事会第二十九次会议部分议案需提请股东大会审议，拟定于 2017 年 1 月 23 日在公司召开 2017 年第一次临时股东大会。

《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见同日公告在中国证监会指定披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事就公司本次股票期权激励计划向所有的股东征集委托投票权，详情见同日公告的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

徐州科融环境资源股份有限公司

董事会

二〇一七年一月三日