

证券代码：000976

证券简称：春晖股份

公告编号：2017-002

广东开平春晖股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东开平春晖股份有限公司于 2017 年 1 月 2 日以书面和短信方式向全体董事会成员发出了关于召开第八届董事会第六次会议的通知，会议于 2017 年 1 月 12 日以通讯方式召开。公司董事会成员 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长余炎祯先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法有效的。

二、董事会会议审议情况

会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司向激励对象授予 2016 年股票期权的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2016 年股票期权激励计划》的相关规定，公司董事会认为本次股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意授予 15 名激励对象 2,700 万份股票期权。

根据公司 2017 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司本次股票期权激励计划的授予日为 2017 年 1 月 12 日。

公司独立董事对 2016 年股票期权计划授予相关事项发表了独立意见。

董事余炎祯、陶石、石松山、廖雁鸣、姜炯系本次股票期权激励计划的激励对象，已回避表决。

上述文件的具体内容刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第六次会议决议;
- 2、广东开平春晖股份有限公司独立董事关于公司 2016 年股票期权计划授予相关事项的独立意见;
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东开平春晖股份有限公司董事会

2017 年 1 月 12 日