

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2017-007

## 阜新德尔汽车部件股份有限公司

### 第二届董事会第十五次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 1 月 13 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第二届董事会第十五次会议，公司于 2017 年 1 月 11 日以邮件的方式通知了全体董事。本次董事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事长李毅召集和主持。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定。

与会董事以书面表决方式审议通过如下议案：

#### **议案一：审议通过《关于调整 2016 年限制性股票激励计划相关事项的议案》**

经审议，董事会一致认为：鉴于《2016 年限制性股票激励计划（草案）》中确定的 4 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票合计 5.5 万股；原 2 名激励对象由于个人原因离职，已不具备激励资格，取消拟授予的限制性股票合计 1 万股。根据公司 2016 年第一次临时股东大会的授权，董事会对激励对象人数及授予限制性股票数量进行调整，具体如下：

公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象由 95 人调整为 89 人，授予限制性股票数量由 500 万股调整为 493.5 万股。调整后的激励对象名单详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告《2016 年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》。

公司监事会对本次授予的激励对象名单进行了核实，公司独立董事对此发表

了同意的独立意见。

因董事周家林、张瑞、王学东拟作为本次股权激励计划的激励对象，其作为关联董事已回避表决，其余 6 名董事参与表决。

审议结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

## **议案二：审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2016 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2016 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2017 年 1 月 13 日为授予日，授予 89 名激励对象 493.5 万股限制性股票。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

因董事周家林、张瑞、王学东拟作为本次股权激励计划的激励对象，其作为关联董事已回避表决，其余 6 名董事参与表决。

审议结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

## **二、备查文件**

- 1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

阜新德尔汽车部件股份有限公司

董 事 会

2017年1月13日