

证券代码：002593

证券简称：日上集团

公告编号：2017-004

厦门日上集团股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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。

厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知已于 2017 年 2 月 5 日以直接送达的方式送达各位董事，会议于 2017 年 2 月 10 日 14:30 在厦门市集美区杏林杏北路 30 号 3 号会议室以现场与通讯的方式召开。公司应参加董事 7 人，实际参加 7 人，其中徐波以通讯的方式参加本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

本次会议由董事长吴子文先生主持，以举手与记名方式表决，通过了以下议案并形成决议：

一、 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；审议通过了《关于公司第二期股权激励计划（预案）的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，实现公司和股东价值最大化，公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规，制订了《厦门日上集团股份有限公司第二期股权激励计划（预案）》。

公司将待本次股权激励计划涉及的具体激励对象名单、授予数量等确定，并拟定完整的《厦门日上集团股份有限公司第二期股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）后，再次召开董事会会议审议《激励计划（草案）》内容。本次股权激励计划的具体授予名单、授予数量等相关内容将在《激励计划（草案）》中进行披露。

《厦门日上集团股份有限公司第二期股权激励计划（预案）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；审议通过了《关于设立全资子公司福建日上锻造有限公司的议案》

《厦门日上集团股份有限公司关于设立全资子公司福建日上锻造有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、 备查文件：

- 1、 公司第三届董事会第八次会议决议；
- 2、 公司第二期股权激励计划（预案）

特此公告！

厦门日上集团股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 13 日