



北京三聚环保新材料股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告

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。

北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议由董事长召集并于2017年2月14日以传真和电子邮件方式发出会议通知，会议于2017年2月22日上午09：30在北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦15层公司会议室以现场表决的方式召开。此次会议应到董事 11 人，实到 11 人，公司监事和高级管理人员列席本次会议，会议的举行和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长刘雷先生主持，经表决形成如下决议：

一、审议通过《关于首期股票期权激励计划首次授予第二个行权期可行权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京三聚环保新材料股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《期权激励计划(草案修订稿)》”)、《北京三聚环保新材料股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的有关规定以及公司董事会提名和薪酬考核委员会对49名激励对象业绩考核情况的核实，与会董事认为公司《期权激励计划（草案修订稿）》第二个行权期行权条件已满足，公司董事会同意已获授股票期权的49名激励对象在第二个行权期行权，可行权的股票期权数量为9,790,750份。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，北京国枫律师事务所对该议案出具了法律意见书。

因公司董事张淑荣女士、任相坤先生、王庆明先生是公司《期权激励计划（草案修订稿）》的受益人，在审议本议案时回避表决。

具体报告内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《关于满足首

期股票期权激励计划设定的第二个行权期可行权的公告》（公告编号：2017-009）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于股票期权激励计划之股票期权第二个行权期选择自主行权模式的议案》

结合公司《期权激励计划（草案修订稿）》首次授予的各激励对象行权需求，公司《期权激励计划（草案修订稿）》之股票期权第二个行权期选择自主行权模式。本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时将另行公告。

因公司董事张淑荣女士、任相坤先生、王庆明先生是公司《期权激励计划（草案修订稿）》的受益人，在审议本议案时回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》

根据《北京三聚环保新材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”）和《北京三聚环保新材料股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的有关规定，公司限制性股票激励计划第一个锁定期已于2017年1月14日届满且解锁条件已经成就。公司本次190名激励对象均符合解锁条件，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为10,996,360股，占限制性股票总数的40%，占目前公司总股本的0.92%。根据公司2015年第五次临时股东大会的授权，经公司董事会提名和薪酬考核委员会的考核，全体董事认真审议，同意公司按照《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理第一个解锁期的相关解锁事宜。

公司独立董事发表了同意的独立意见；北京国枫律师事务所出具了法律意见书。

因公司董事刘雷先生、林科先生、刘明勇先生、王庆明先生、张淑荣女士、任相坤先生是公司《限制性股票激励计划（草案）》的受益人，在审议本议案时回避表决。

具体内容详见公司于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体

巨潮资讯网刊登的《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2017-010）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于全资子公司拟变更名称及经营范围的议案》

为满足公司实施绿色发展的战略需要，公司董事会同意公司全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司将公司名称变更为“北京三聚绿能科技有限公司”（以最终工商登记为准）；同时，经营范围变更为：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、金属矿石；生物能源开发；生物质收集和加工设备的生产、销售及租赁；生物质资源的收集、加工与销售；生物质炭肥、生物质炭、配方复合肥、土壤改良剂、叶面肥的生产和销售；生物质基盘的生产和销售；粮油果蔬等农产品的种植、加工及经销；生物气体、液体、固体燃料及化工原料的加工及销售；市场调查；企业管理；投资管理；资产管理；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；企业策划、设计；规划设计；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售机械设备；租赁机械设备（不含汽车租赁）；施工总承包；工程勘察设计；工程项目管理（以最终工商登记为准）。

北京三聚绿能科技有限公司将主要开展以先进炭基材料为基础的绿色炭基复合肥、土壤改良剂等产品的研发、生产与销售；开展秸秆气化、液化和费托合成技术示范，建成国家级秸秆生物质高值化利用工程技术中心。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京三聚环保新材料股份有限公司

董事会

2017年2月22日