

证券代码：300407

证券简称：凯发电气

公告编号：2017-012

天津凯发电气股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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。

天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2017 年 3 月 3 日以现场结合通讯方式召开，本次会议由董事长孔祥洲先生主持，应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，武常岐、徐泓、方攸同三位独立董事以通讯方式参加会议，监事会主席、董事会秘书及财务负责人 3 人列席会议。

本次会议通知于 2017 年 2 月 24 日以邮件、电话及短信等方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：

审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

依照《上市公司股权激励管理办法》和《公司首期限限制性股票激励计划(草案)》的规定，公司首期限限制性股票激励计划授予条件已成就。根据公司 2017 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定以 2017 年 3 月 3 日为授予日，向 107 名激励对象授予 354 万股限制性股票。

《天津凯发电气股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》于同日公告。具体内容见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

议案通过。

特此公告

天津凯发电气股份有限公司董事会

2017年3月3日