

## 徐州科融环境资源股份有限公司 第三届董事会第三十次会议（临时）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。

徐州科融环境资源股份有限公司第三届董事会第三十次会议（临时）通知于2017年3月5日（星期日）以书面方式发出，会议于2017年3月8日（星期三）以非现场方式召开。公司董事会成员9人，实际行使表决权的董事9人，分别为毛凤丽女士、张永辉先生、贾岩先生、刘彬先生、郭接见先生、郑军先生、刘景伟先生、容伟先生、王聪先生。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

### 一、关于调整公司第一期股票期权激励计划期权数量的议案

原激励对象李凯、郭峰春、郭凯、陈诣谣因个人原因放弃股票期权份额；原激励对象张洪菲、张明伟、张倾城离职，故取消拟授予的股票期权份额。上述合计取消股票期权份额为32万份。此次调整后，本次授予的股票期权份额由1300万份调整为1268万份，激励对象由189人调整为182人。

独立董事对上述事项发表了独立意见。

董事张永辉、刘彬、郭接见作为激励对象，回避了本议案的表决。

表决情况为：6票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、关于公司第一期股票期权激励计划授予事项的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》、《徐州科融环境资源股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》的有关规定，《徐州科融环境资源股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》规定的授予条件已经成就，同意授予182名激励对象1268万份股票期权。根据股东大会的授权，公司

董事会确定公司股票期权激励计划授予期权的授予日为 2017 年 3 月 8 日。

独立董事对上述事项发表了独立意见。

董事张永辉、刘彬、郭接见作为激励对象，回避了本议案的表决。

表决情况为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

徐州科融环境资源股份有限公司

董事会

二〇一七年三月八日