

山东鲁亿通智能电气股份有限公司 第二届董事会第二十一一次临时会议决议公告

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。

山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一一次临时会议通知于 2017 年 5 月 7 日以电子邮件，专人送出等方式发出，会议于 2017 年 5 月 10 日在公司会议室以现场加通讯的表决方式召开。应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事长纪法清先生主持，审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。

一、审议通过了《关于<山东鲁亿通智能电气股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

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《山东鲁亿通智能电气股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并对该计划中的激励对象名单给予确认。

具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>,《山东鲁亿通智能电气股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn>,《独立董事关于第二届董事会第二十一一次临时会议相关事项的独立意见》。

董事柳云鹏、崔静作为本次股权激励对象属于关联董事，对此项议案回避表决，其余 5 名董事参加表决。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于<山东鲁亿通智能电气股份有限公司第二期限制性股

票激励计划实施考核管理办法》的议案》

为保证公司股权激励计划的顺利实施，建立、健全激励与约束机制，完善公司法人治理结构，确保公司长远发展和股东利益的最大化，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和《山东鲁亿通智能电气股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案）》、《山东鲁亿通智能电气股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订本考核管理办法。

具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，《山东鲁亿通智能电气股份有限公司第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

董事柳云鹏、崔静作为本次股权激励对象属于关联董事，对此项议案回避表决，其余 5 名董事参加表决。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限限制性股票激励计划有关事项的议案》

为保证公司此次股权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施股权激励计划的以下事宜：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票激励协议书》；

（5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，

并同意董事会将该项权利授予薪酬和考核委员会行使；

(6) 授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

(7) 授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

(8) 授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；

(9) 授权董事会根据公司第二期限限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；

(10) 授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(11) 授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；

4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

董事柳云鹏、崔静作为本次股权激励对象属于关联董事，对此项议案回避表决，其余 5 名董事参加表决。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》

公司本次董事会对《第二期限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等议案进行了审议，拟授予限制性股票 4,420,000 股。本次授予后，公司股份总数拟变更为 111,482,720，注册资本拟变更为 111,482,720 元。

综上，公司章程修改情况具体如下：

原章程条款	修改后章程条款
第五条 公司注册资本为人民币 107,062,720 元。	第五条 公司注册资本为人民币 111,482,720 元。
第十八条 公司股份总数为 107,062,720 股，公司的股本结构为：普通股 107,062,720 股。	第十八条 公司股份总数为 111,482,720 股，公司的股本结构为：普通股 111,482,720 股

本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。

同时，公司董事会拟提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司前述事项变更所需所有相关手续，并授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更公司注册资本和总股本以及修改公司章程中的相关条款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。

董事柳云鹏、崔静作为本次股权激励对象属于关联董事，对此项议案回避表决，其余 5 名董事参加表决。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于重大资产重组申请延期复牌的议案》

公司原预计于 2017 年 5 月 26 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书，但由于本次重组方案具有一定的复杂性，对公司未来发展影响重大，且本次重组的审计、评估工作尚未全部完成，重组方案仍需进一步商讨、论证和完善，公司无法在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书。公司计划向深圳证券交

易所申请公司股票继续停牌，继续推进本次重大资产重组事宜，停牌时间自 2017 年 5 月 27 日起不超过 3 个月，即自停牌首日起累计不超过 6 个月。

具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《关于重大资产重组申请延期复牌暨进展公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于提议召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2017 年 5 月 26 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会。

对公司第二届董事会第二十一一次临时会议审议通过的相关议案进行表决审议。

具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告！

五、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会

2017 年 5 月 10 日