

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2017027

深圳拓邦股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于2017年6月12日上午10:30以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2017年6月5日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席戴惠娟女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：

一、审议通过了《关于调整 2015 年限制性股票激励计划股票回购价格的议案》

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

公司于 2017 年 4 月 24 日完成了 2016 年度权益分派实施，根据公司《2015 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司决定对 2015 年限制性股票激励计划回购价格进行相应调整。具体调整情况如下：限制性股票回购价格由 5.14 元/股调整为 3.33 元/股。

监事会认为：本次对 2015 年限制性股票激励计划回购价格进行调整的事项，符合《2015 年限制性股票激励计划（草案）》中的有关规定。监事会同意对 2015 年限制性股票激励计划回购价格进行调整。

二、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会核查后认为：公司 2015 年限制性股票激励计划中激励对象巫双文、周迪等 5 人因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件，根据公司《2015 年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，对其 5 人持有尚未解锁的 34.65 万股限制性股票进行回购注销处理。本次关于回购注销部分限制性股票事宜符合

公司《2015 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司

2017 年 6 月 13 日