



股票代码：300015

股票简称：爱尔眼科

公告编号：2017-063

爱尔眼科医院集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于 2017 年 6 月 19 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2017 年 6 月 14 日以邮件方式送达，会议由董事长陈邦先生召集主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议，本次会议一致通过如下议案：

审议通过了《关于 2016 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期可解锁的议案》；

公司董事会认为：首次授予的限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经成就，并根据公司 2015 年度股东大会之授权，同意按照《2016 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理首次授予的限制性股票第一期解锁事宜，本次符合解锁条件的激励对象共计 1515 人，可申请解锁的限制性股票数量为 998.9778 万股，占目前公司股本总额的 0.66%。本次解锁事宜需在有关机构的手续办理结束后方可解锁，届时将另行公告。

因董事李力先生、郭宏伟先生、韩忠先生属于《2016 年限制性股票激励计划（草案）》的关联董事，回避了对该议案的表决，其余 4 名董事参与了表决。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2017年6月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于2016年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期可解锁的公告》。

此项议案以4票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会

二〇一七年六月十九日