

股票代码:300412

股票简称:迦南科技

公告编号:2017-065

浙江迦南科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知时间与方式

浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知于 2017 年 9 月 15 日以书面通知方式送达全体董事

2、会议召开的时间、地点和方式

- （1）会议时间：2017 年 9 月 19 日上午 9:00
- （2）召开地点：公司三楼会议室
- （3）召开方式：以现场结合通讯方式召开
- （4）董事出席会议情况：应到董事 9 人，实到 9 人
- （5）主持人：董事长方亨志先生
- （6）列席人员：监事及部分高级管理人员

本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量的议案》

根据公司 2016 年度利润分派方案：以公司 2016 年末总股本 129,635,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.5 元（含税）人民币；同时，以资本公积金每 10 股转增 10 股。该权益分派方案已于 2017 年 5 月 19 日实施完毕。

依据《浙江迦南科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简

称“激励计划”）的调整方法，公司本次激励计划预留限制性股票数量由 60 万股调整为 120 万股。

根据公司 2016 年第二次临时股东大会的授权，本次调整由公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东大会审议。

公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于调整限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和《浙江迦南科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2016 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司限制性股票激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成就，同意确定 2017 年 9 月 19 日为授予日（该授予日不属于激励计划规定的不得授予的区间日），授予 42 名激励对象 104 万股预留限制性股票，剩余 16 万股不再授予，公司本次限制性股票激励计划全部授予完毕。

根据激励计划的规定，确定授予价格为 6.49 元/股，公司本次股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%，每一名激励对象通过本次全部有效股权激励计划获授的本公司股票累计亦未超过公司股本总额的 1%。

公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江迦南科技股份有限公司董事会

2017 年 9 月 19 日