

南方中金环境股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2017年11月6日在杭州市余杭区仁和街道仁河大道46号公司行政楼三楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中公司董事周伟为本次会议相关议案的关联人，故回避了相关议案的表决，由其余8名董事参加表决，符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次董事会会议通知已于2017年10月31日以专人及通讯方式通知全体董事。

董事长沈金浩先生召集和主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于对〈2016年股票期权激励计划〉涉及的股票期权数量及行权价格进行调整的议案》；

根据公司2017年5月10日召开的2016年年度股东大会审议通过的《关于2016年度利润分配预案的议案》，公司于2017年5月24日实施了2016年度利润分配方案：以公司2016年末总股本667,860,408股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.80元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股。

鉴于上述利润分配方案的实施，根据公司2016年第一次临时股东大会的授权，及公司《2016年股票期权激励计划（草案）》的规定，同意对激励计划所涉及的股票期权数量及行权价格进行调整。具体调整如下：

（1）已授予且尚未行权的股票期权数量 Q

$$Q=Q_0 * (1+N) = 38,699,450 * (1+0.8) = 69,659,010 \text{ 份};$$

（2）已授予且尚未行权的股票期权的行权价格 P

$$P=(P_0-V)/(1+N)=(27.84-0.08)/(1+0.8)=15.42 \text{ 元/份}。$$

(其中 Q 为调整后的数量, Q_0 为调整前的数量; P 为调整后的价格, P_0 为调整前的价格; V 为每股的派息额, N 为每股资本公积转增的股本)

综上, 公司 2016 年股票期权激励计划涉及的期权数量调整为 69,659,010 份, 行权价格调整为 15.42 元/份。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。独立董事独立意见及该议案相关内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

表决结果: 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

二、审议通过了《关于〈2016 年股票期权激励计划〉第一个行权期可行权的议案》;

经公司 2016 年第一次临时股东大会的授权, 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2016 年股票期权激励计划(草案)》及公司《2016 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的有关规定, 并结合公司第三届董事会薪酬与考核委员会对激励对象 2016 年度业绩考核结果的核实情况, 董事会认为公司 2016 年股票期权激励计划的第一个行权期行权条件已满足。除 37 名激励对象因个人原因离职, 及 35 名激励对象经考核不满足行权条件外, 其余 657 名激励对象在第一个行权期可行权的股票期权数量为 17,905,012 份, 期权行权价格为 15.42 元/份。

本期期权行权采用自主行权模式。

公司董事周伟先生为本次激励计划的关联董事, 已回避对该议案的表决, 由其余 8 名董事表决通过。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。独立董事独立意见及该议案相关内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

表决结果: 赞成 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 1 票。

三、审议通过了《关于作废并注销部分股票期权的议案》。

鉴于公司 37 名激励对象因个人原因离职, 根据公司激励计划的规定, 激励对象因辞职、公司裁员而离职, 董事会可以决定对激励对象根据激励计划在情况发生之日, 对激励对象已获准行权但尚未行使的股票期权终止行权, 其未获准行

权的期权作废。因此，我们同意将 37 名离职的激励对象已授予未获准行权的 3,252,312 份股票期权予以作废并注销。

另根据公司《2016 年股票期权激励计划》之规定，股权激励对象只有在同时满足公司业绩考核要求及个人业绩考核要求的前提下，才可以行权；如行权期激励对象个人考核不合格，则取消当期行权额度，期权份额由公司统一注销。公司薪酬与考核委员会审核通过了《关于〈2016 年股票期权激励计划〉第一个行权期可行权的议案》，结合薪酬考核委员会提交董事会的第一个行权期可行权人员名单，公司共有 657 名激励对象第一个行权期符合行权条件，对其获授的股票期权予以行权；同时，同意将本期考核不合格的 35 名激励对象第一个行权期已授予未获准行权的 2,016,997 份股票期权予以作废并注销。

综上，同意公司注销 5,269,309 份股票期权。本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。独立董事独立意见及该议案相关内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

南方中金环境股份有限公司

董 事 会

2017 年 11 月 7 日