

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2018-030

江苏太平洋石英股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知和资料于2018年4月10日以书面、邮件、口头通知等方式送达全体董事。2018年4月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事9人，实到董事8人，董事钱卫刚先生因公出差，委托董事刘明伟先生代为出席表决，独立董事洪磊先生、方先明先生、汪旭东先生以通讯方式参加。会议由董事长陈士斌先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定。全体董事以现场结合通讯方式表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》

会议一致同意公司《2018 年第一季度报告》。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

二、审议通过《关于调整公司第一期员工持股计划的议案》

会议一致同意调整《公司第一期员工持股计划》。

表决结果：【5】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权，董事仇冰、陈培荣、钱卫刚、刘明伟为持股计划对象，回避表决。

三、审议通过《关于召开公司 2018 年度第二次临时股东大会的议案》

会议一致同意于 2018 年 5 月 7 日召开公司 2018 年度第二次临时股东大会。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

特此公告！

江苏太平洋石英股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 21 日