

证券代码：000936

证券简称：华西股份

公告编号：2018-029

江苏华西村股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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

江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2018年5月11日在江阴华西龙希国际大酒店召开。本次会议的会议通知于2018年4月28日以电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长汤维清先生主持，应到会董事9人，实到9人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议以举手表决的方式对各项议案进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于注销股权激励计划第一个、第二个行权期对应股票期权的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事汤维清回避表决。

内容详见《江苏华西村股份有限公司关于注销股权激励计划第一个、第二个行权期对应股票期权的公告》（公告编号：2018-028），刊登在同日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事关于注销股票期权的独立意见。

特此公告

江苏华西村股份有限公司董事会

2018 年 5 月 11 日