

股票代码：000042
债券代码：112281

股票简称：中洲控股
债券简称：15 中洲债

公告编号：2018—75 号

深圳市中洲投资控股股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中洲投资控股股份有限公司第八届董事会第十六次会议于 2018 年 5 月 15 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2018 年 5 月 11 日以电子邮件方式送达全体董事、监事。全体董事参与了通讯表决。会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议合法有效。

会议以通讯表决，审议通过以下议案：

一、在关联董事回避表决的情况下，非关联董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于调整公司 2018 年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》。

鉴于激励对象中的周健和陈磊已离职，公司本次股票期权激励计划的激励对象人数由 68 人调整为 66 人，拟授予的股票期权数量由 20,000,000 股相应调整为 19,732,453 股，预留股票期权股份数不变。

该议案的详细内容见公司同日发布的 2018-77 号公告《关于调整公司 2018 年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的公告》。

关联董事姚日波、谭华森已回避对本议案的表决。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于公司第八届董事会第十六次会议有关事项的独立意见》。

二、在关联董事回避表决的情况下，非关联董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司向激励对象首次授予股票期权的议案》。

该议案的详细内容见公司同日发布的 2018-79 号公告《关于公司向激励对象首次授予股票期权的公告》。

关联董事姚日波、谭华森已回避对本议案的表决。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事关于公司第八届董事会第十六次会议有关事项的独立意见》。

三、在关联董事回避表决的情况下，非关联董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于为深圳中洲宝华置业有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》。

该议案的详细内容见公司同日发布的 2018-81 号公告《关于为深圳中洲宝华置业有限公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

该议案需提交公司股东大会审议，关联董事贾帅、申成文已回避对该议案的表决。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、备查文件

- 1、《第八届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《独立董事关于为深圳中洲宝华置业有限公司提供财务资助暨关联交易的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于公司第八届董事会第十六次会议有关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月十五日