

证券代码：300116

证券简称：坚瑞沃能

公告编号：2018-100

陕西坚瑞沃能股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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

陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议的通知已于 2018 年 5 月 10 日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于 2018 年 5 月 18 日上午 9:30—10:30 在公司以现场及通讯方式召开。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《陕西坚瑞沃能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由董事长郭鸿宝先生主持。经与会董事认真审议，表决通过了如下事项：

一、审议通过《关于〈陕西坚瑞沃能股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

表决 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步完善公司的治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司（含控股子公司）高级管理人员、核心管理人员、核心技术（业务）员工及董事会认为应当激励的其他员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，董事会同意公司根据相关法律法规拟定了《陕西坚瑞沃能股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司独立董事已对该项议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

二、审议通过《关于〈陕西坚瑞沃能股份有限公司 2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

表决 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为保证公司 2018 年股票期权激励计划的顺利进行，董事会同意公司根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《陕西坚瑞沃能股份有限公司 2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

表决 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为了具体实施本次激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施公司股票期权激励计划相关事宜，包括但不限于：

- 1、授权董事会确定股票期权激励计划的授予日；
- 2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票总数、行权价格做相应的调整；
- 3、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；
- 4、授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
- 5、授权董事会决定激励对象是否可以行权；
- 6、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、根据行权结果修改公司章程及办理公司注册资本的变更登记；

7、授权董事会决定股权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，注销激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股权激励计划；

8、授权董事会对公司股票期权计划进行管理；

9、授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

10、提请股东大会同意本授权的期限为本次股权激励有效期。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

四、审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

表决 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司本次召开董事会的部分议案及于 2018 年 5 月 7 日召开的第四届董事会第十一次会议、于 2018 年 5 月 14 日召开的第四届董事会第十二次会议的相关议案需要提交公司股东大会审议，根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会拟于 2018 年 6 月 12 日（星期二）以现场及网络投票的方式召开 2018 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会

2018 年 5 月 21 日