



股票代码：300015

股票简称：爱尔眼科

公告编号：2018-038

爱尔眼科医院集团股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于 2018 年 5 月 31 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2018 年 5 月 25 日以邮件方式送达，会议由董事长陈邦先生召集主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议，本次会议一致通过如下议案：

一、审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》；

由于公司 2016 年限制性股票激励计划的激励对象宏娟、李玲、李萌、王兵、谢玉林等 45 人因个人原因已离职，根据《2016 年限制性股票激励计划（草案）》，其已不具备激励对象资格，公司董事会同意回购注销其已获授但未解锁的全部限制性股票 565,321 股，其中回购注销首次授予限制性股票 453,948 股，回购价格为 5.93 元/股；回购注销预留授予限制性股票 111,373 股，回购价格为 7.01 元/股。本次回购注销完成后，首次限制性股票激励计划的激励对象总人数将调整为 1481 名，预留限制性股票激励计划的激励对象总人数将调整为 311 名，已授予未解锁的限制性股票数量调整为 32,816,065 股。本次回购注销事宜，已获得公司 2015 年度股东大会的授权，经董事会审议通过后实施。

因董事李力先生、郭宏伟先生、韩忠先生属于《2016 年限制性股票激励计划（草案）》的关联董事，回避了对该议案的表决，其余 4 名董事参与了表决。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2018 年 5 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于回购注销部分已授予限制性股票的公告》。

此项议案以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。



二、审议通过了《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》；

鉴于公司已确定回购注销565,321股已授予限制性股票，回购注销完成后，公司注册资本将随之发生变动，注册资本将减少565,321元。根据公司2015年度股东大会授权，董事会决定在回购注销登记完成后将及时办理减少注册资本、修订公司章程及工商变更登记等相关事宜。

此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会

2018年5月31日