

证券代码：002249

证券简称：大洋电机

公告编号：2018-049

中山大洋电机股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月5日上午9：00时在公司会议室召开第四届董事会第二十六次会议。本次会议通知于2018年5月30日以专人送达、传真或邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用通讯表决的方式召开，经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过了《关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划行权价格及回购价格的议案》。（该项议案经表决：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

关联董事鲁楚平先生、徐海明先生、彭惠女士对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决，实际投票董事人数为 6 人。

《关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划行权价格及回购价格的公告》刊载于 2018 年 6 月 7 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上。

公司独立董事对本议案发表的独立意见，刊载于 2018 年 6 月 7 日巨潮资讯网上。

二、审议通过了《关于调整公司 2017 年股票期权激励计划行权价格的议案》。（该项议案经表决：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

关联董事鲁楚平先生、彭惠女士对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决，实际投票董事人数为 7 人。

《关于调整公司 2017 年股票期权激励计划行权价格的公告》刊载于 2018 年 6 月 7 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上。

公司独立董事对本议案发表的独立意见，刊载于 2018 年 6 月 7 日巨潮资讯网上。

三、审议通过了《关于调整公司 2017 年股票增值权激励计划授予期规定价格的议案》。（该项议案经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

《关于调整公司 2017 年股票增值权激励计划授予期规定价格的公告》刊载于 2018 年 6 月 7 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上。

公司独立董事对本议案发表的独立意见，刊载于 2018 年 6 月 7 日巨潮资讯网上。

四、审议通过了《关于公司2017年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》（该项议案经表决：同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；

关联董事鲁楚平先生、彭惠女士对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决，实际投票董事人数为 7 人。

《关于公司 2017 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件的公告》刊载于 2018 年 6 月 7 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上。

《2017 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权激励对象名单》刊载于 2018 年 6 月 7 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

公司独立董事对本议案发表的独立意见，刊载于 2018 年 6 月 7 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

五、审议通过了《关于公司2017年股票增值权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；

《关于公司 2017 年股票增值权激励计划第一个行权期符合行权条件的公告》刊载于 2018 年 6 月 7 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上。

《2017 股票增值权激励计划第一个行权期可行权激励对象名单》刊载于 2018 年 6 月 7 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

公司独立董事对本议案发表的独立意见，刊载于 2018 年 6 月 7 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

六、审议通过了《关于 2017 年股票期权激励计划注销部分股票期权的议案》（该项议案经表决：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

关联董事鲁楚平先生、彭惠女士对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决，实际投票董事人数为 7 人。

《关于 2017 年股票期权激励计划注销部分股票期权的公告》刊载于 2018 年 6 月 7 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上。

公司独立董事对本议案发表的独立意见，刊载于 2018 年 6 月 7 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

七、审议通过了《关于制订〈未来三年（2018年-2020年）股东回报规划〉的议案》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；

独立董事发表独立意见认为：公司制定的《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》符合中国证监会颁布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定。

公司本次规划可实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，明确现金分红相对于股票股利在利润分配方式中的优先顺序，为公司建立了科学、持续、稳定的分红政策和规划，增强了公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期。我们同意公司制定的《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》，并将其提交公司股东大会审议。

《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》刊登于 2018 年 6 月 7 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》（该项议案经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》刊登于 2018 年 6 月 7 日的巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请公司股东大会授权董事会办理工商变更登记手续等相关事宜。

九、审议通过了《关于变更部分公开增发募集资金用途的议案》（该项议案经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

《关于变更部分公开增发募集资金用途的公告》刊登于 2018 年 6 月 7 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

独立董事出具的独立意见及保荐机构出具的核查意见刊登于2018年6月7日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

十、审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》（该项议案经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》刊登于2018年6月7日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 7 日