

证券代码：002206

证券简称：海 利 得

公告编号：2018-034

**浙江海利得新材料股份有限公司**  
**第六届董事会第十七次会议决议的公告**

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于2018年6月8日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出，会议于2018年6月13日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应到董事7名，亲自出席董事6名，董事葛骏敏因工作出差，委托董事高王伟参会并投票。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长高利民先生主持，经与会董事认真审议并表决通过了以下议案：

**一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2017年股票期权激励计划向激励对象授予预留股票期权以及取消部分预留股票期权的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2017 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2017年第一次临时股东大会的授权，公司预留股票期权的数量为402万份，公司董事会认为本次股票期权激励计划规定的预留授予条件已经成就，确定2018年6月13日（星期三）为预留股票期权授予日，向76名股权激励对象授予预留股票期权303.80万份，并因近期无其他激励对象授予股票期权的计划，同意取消98.20万份预留股票期权。

《浙江海利得新材料股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号2018-035）以及《关于公司2017年股票期权激励计划向激励对象授予预留股票期权以及取消部分预留股票期权的公告》（公告编号2018-036）详见2018年6月14日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 及《证券时报》。《浙江海利得新材料股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》、浙江天册律师事务所出具的法律意见书详见2018年6月14日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

浙江海利得新材料股份有限公司董事会

2018年6月14日