

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2015-039 号

楚天科技股份有限公司

第二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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2015年8月14日以通讯方式召开。会议通知于2015年8月6日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、非董事高管列席会议，符合《公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、审议通过《关于〈楚天科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，完善公司薪酬考核体系，吸引和留住优秀人才，增强公司管理团队和业务（技术）骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，提升公司凝聚力、增强公司的核心竞争力，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，公司制定了《楚天科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，因董事曾凡云参与本次股权激励，激励对象中肖泽付、唐良桂、丁良福、李天辉系公司控股股东、实际控制人唐岳的近亲属，王四喜系公司董事曾凡云的近亲属，公司董事长唐岳、董事曾凡云对该议案进行了回避表决。

本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于〈楚天科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，因董事曾凡云参与本次股权激励，激励对象中肖泽付、唐良桂、丁良福、李天辉系公司控股股东、实际控制人唐岳的近亲属，王四喜系公司董事曾凡云的近亲属，公司董事长唐岳、董事曾凡云对该议案进行了回避表决。

本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施限制性股票激励计划的以下事宜：

(1) 确认激励对象参与限制性股票激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；

(2) 确定限制性股票激励计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票所必需的全部事宜；

(3) 对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，按照限制性股票激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜；

(4) 因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量、授予价格、回购价格时，按照限制性股票激励计划规定的原则和方式进行调整；

(5) 授权董事会决定限制性股票激励计划的中止、变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；

(6) 授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理；

(7) 签署、执行、修改、终止任何与限制性股票激励计划有关的协议；

(8) 为限制性股票激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；

(9) 实施限制性股票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) 提请公司股东大会授权董事会，就限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、

机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其等认为与限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

(11) 提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为本次限制性股票激励计划的有效期（有效期为：自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解锁或回购注销之日止，最长不超过 6 年）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，因董事曾凡云参与本次股权激励，激励对象中肖泽付、唐良桂、丁良福、李天辉系公司控股股东、实际控制人唐岳的近亲属，王四喜系公司董事曾凡云的近亲属，公司董事长唐岳、董事曾凡云对该议案进行了回避表决。

本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会会议的议案》

公司拟定于 2015 年 9 月 1 日（周二）在公司元首会议室召开 2015 年第二次临时股东大会，审议以下议案：

1、《关于〈楚天科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》

2、《关于〈楚天科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2015 年 8 月 14 日