

证券代码：002074

证券简称：东源电器

公告编号：2015-084

江苏东源电器集团股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

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

江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2015年8月26日以公司章程规定的通知方式发出了通知。会议于2015年9月1日以通讯方式召开，应参与表决的8名董事均对会议议案做出表决，本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司〈限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

为进一步建立、健全激励约束机制，充分调动员工的积极性，促使公司快速健康发展，公司根据有关法律法规的规定，拟订了公司《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《限制性股票激励计划激励对象名单》。

公司董事方建华先生、王勇先生作为本次被激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司〈限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为保证公司股权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定《限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

公司董事方建华先生、王勇先生作为本次被激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理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江苏东源电器集团股份有限公司董事会办理实施限制性股票激励计划的以下事宜：

- (1) 授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
- (2) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应的调整；
- (3) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整；
- (4) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
- (5) 授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
- (6) 授权董事会决定激励对象是否可以解锁；
- (7) 授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司

章程、办理公司注册资本的变更登记；

（8）授权董事会办理尚未解锁的限制性股票锁定事宜；

（9）授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，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继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；

（10）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理；

（11）授权董事会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。

公司董事方建华先生、王勇先生作为本次被激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《关于召开 2015 年第五次临时股东大会的议案》

赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于召开 2015 年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江苏东源电器集团股份有限公司董事会

二〇一五年九月一日