

三力士股份有限公司

关于第五届董事会第二十三次会议决议的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2016年6月20日下午14:00在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2016年6月13日以电话、邮件、书面文件等方式发出。会议由董事长吴培生先生主持。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事及高管列席会议。会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。会议通过认真审议，采取记名投票方式，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于调整股票期权激励计划首次授予行权价格的议案》

董事吴培生与激励对象吴琼明系父女关系、董事吴利祥作为激励对象、董事吴琼瑛与激励对象吴琼明系姐妹关系、董事郭利军是激励对象吴琼明的姐夫，均回避表决。其余董事进行审议并填写表决票。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权通过。

详细内容参见公司于2016年6月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于调整股票期权激励计划首次授予行权价格的公告》（2016-057）。

二、审议通过了《关于调整股票期权激励计划预留部分行权价格的议案》

董事吴培生是激励对象莫雪虹的舅舅、董事吴琼瑛与激励对象莫雪虹系表姐妹关系、董事郭利军是激励对象莫雪虹的表妹夫，均回避表决。其余董事进行审议并填写表决票。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权通过。

详细内容参见公司于2016年6月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于调整股票期权激励计划预留部分行权价格的公告》（2016-058）。

三、审议通过了《关于调整2015年非公开发行A股的发行价格的议案》

董事吴培生是本次非公开发行的认购对象之一吴琼瑛的父亲、董事吴琼瑛作为本次非公开发行的认购对象之一、董事郭利军是本次非公开发行的认购对象之一吴琼瑛的配偶，均回避表决。其余董事进行审议并填写表决票。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

详细内容参见公司于 2016 年 6 月 21 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 刊登的《关于调整 2015 年非公开发行 A 股的发行价格的公告》(2016-059)。

四、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行理财产品投资的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

详细内容参见公司于 2016 年 6 月 21 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 刊登的《关于使用自有闲置资金进行理财产品投资的公告》(2016-060)。

五、独立董事就本次会议审议的相关事项发表了独立意见：

公司独立董事就本次会议审议的相关事项发表了独立意见，详细内容参见公司于 2016 年 6 月 21 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 刊登的《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

六、法律意见

上海锦天城律师事务所就本次会议审议的相关事项出具了法律意见书，详细内容参见公司于 2016 年 6 月 21 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 刊登的《上海锦天城律师事务所关于三力士股份有限公司第五届董事会第二十三次会议相关事项的法律意见书》。

六、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

三力士股份有限公司董事会

二〇一六年六月二十日