

证券代码：002224

证券简称：三力士

公告编号：2017-062

三力士股份有限公司

关于第五届董事会第三十七次会议决议的公告

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”）第五届董事会第三十七次会议于2017年9月25日下午16:00在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2017年9月18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，公司监事及高级管理人员列席会议。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。

一、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：

1、审议通过了《关于股票期权激励计划第三个行权期及预留部分第二个行权期未达成可行权条件暨拟注销股票期权的议案》。

董事吴培生先生作为激励对象吴琼明女士的父亲，回避表决。董事吴琼瑛女士作为激励对象吴琼明女士的姐姐，回避表决。董事郭利军先生作为激励对象吴琼明女士的姐夫，回避表决。董事吴利祥先生作为激励对象，回避表决。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权通过。

《关于股票期权激励计划第三个行权期及预留部分第二个行权期未达成可行权条件暨拟注销股票期权的公告》将于2017年9月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》上刊登。

二、独立董事意见

公司独立董事对本次会议的相关事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、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、独立董事关于本次会议相关事项的独立意见；

3、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

二〇一七年九月二十五日