

证券代码：002283

股票简称：天润曲轴

编号：2014-025

天润曲轴股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月14日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第六次会议的通知，会议于2014年10月25日在公司第三会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事列席了会议，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2014年第三季度报告全文及正文》。

《2014年第三季度报告全文及正文》的详细内容见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；《2014年第三季度报告正文》同时刊载于2014年10月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》。董事徐承飞、刘立作为激励对象均回避表决。

同意公司实施股票期权激励计划，并将本议案在股票期权激励计划获得

中国证监会备案且无异议后，提交公司股东大会审议。

《公司股票期权激励计划（草案）及其摘要》的详细内容见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；《公司股票期权激励计划（草案）摘要》同时刊载于 2014 年 10 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

公司独立董事发表了《关于股票期权激励计划（草案）的独立意见》，详细内容见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司股票期权激励计划考核管理办法的议案》。董事徐承飞、刘立作为激励对象均回避表决。

同意本议案在股票期权激励计划获得中国证监会备案且无异议后，提交公司股东大会审议。

《公司股票期权激励计划考核管理办法》的详细内容见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

4、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。董事徐承飞、刘立作为激励对象均回避表决。

提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关的以下具体事宜：

（1）授权董事会确定股票期权激励计划的授权日；

（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、配股、缩股或派息等事项时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量和行权价格进行调整；

（3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜；

（4）授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会考核与薪酬委员会具体执行；

(5) 授权董事会决定激励对象是否可以行权;

(6) 授权董事会办理激励对象行权所必须的全部事宜,包括但不限于向深圳证券交易所提出行权申请,向中国证券登记结算有限责任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工商变更登记等事项;

(7) 授权董事会办理股票期权未行权标的股票的锁定事宜;

(8) 授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的行权资格,注销激励对象尚未行权的股票期权,终止公司股票期权激励计划等;

(9) 授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理;

(10) 授权董事会执行与股票期权激励计划相关的其他必要事宜,但法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》明确规定需由股东大会行使的权利除外。

同意本议案在股票期权激励计划获得中国证监会备案且无异议后,提交公司股东大会审议。

有关召开股东大会审议股票期权激励计划相关议案的事宜,公司董事会将按有关程序另行通知。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议;
- 2、独立董事关于股票期权激励计划(草案)的独立意见。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司

董 事 会

2014年10月28日