

证券代码：002283

股票简称：天润曲轴

编号：2018-001

天润曲轴股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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2017年12月30日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第十三次会议的通知，会议于2018年1月6日在公司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6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整首次授予股票期权及预留授予股票期权激励对象、期权数量的议案（修订稿）》。公司副董事长孙海涛，董事徐承飞、刘立作为激励对象均回避表决。

首次授予股票期权激励对象林乐奎在2016年度考核中实际获得标兵、能手称号，个人绩效考核结果满足股票期权第三个行权期的行权条件，但因工作人员失误被统计为“未获得标兵、能手称号”，并被认定为个人绩效考核不合格且注销其已获授未获准行权股票期权2万份。董事会同意对该事项及首次授予股票期权激励对象、期权数量调整事项做出修订，具体修订内容如下：

激励对象林乐奎在2016年度考核中获得标兵、能手称号，根据《股票期

权激励计划考核管理办法》的规定，林乐奎达到首次授予股票期权第三个行权期行权条件，取消注销其已获授未获准行权股票期权 2 万份。因取消注销林乐奎已获授未获准行权股票期权 2 万份，本次注销股票期权总数量由 32.6 万份修订为 30.6 万份。

根据上述修订，本次调整后公司股权激励计划首次授予涉及的激励对象由 121 人调整为 119 人，首次授予未获准行权期权数量由 1164.4 万份调整为 1133.8 万份。公司第四届董事会第十二次会议审议通过的预留授予股票期权激励对象及期权数量调整事项不涉及修订。

具体内容详见 2018 年 1 月 9 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整首次授予股票期权及预留授予股票期权激励对象、期权数量的公告（修订稿）》。

2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于首次授予股票期权第三个可行权期行权事宜的议案（修订稿）》。董事徐承飞、刘立作为激励对象均回避表决。

鉴于首次授予股票期权激励对象与期权数量调整事项发生修订，公司董事会同意对首次授予股票期权第三个可行权期行权有关事项做出相应修订，同意以定向发行公司股票的方式给予 118 名激励对象第三个行权期可行权股票期权共 1133.8 万份，行权价格为 4.000 元/股。

具体内容详见 2018 年 1 月 9 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就的公告（修订稿）》。

独立董事发表的《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》及北京纬文律师事务所出具的《关于天润曲轴股份有限公司股票

期权激励计划激励对象和期权数量调整、首次授予股票期权第三个行权期与预留股票期权第二个行权期相关事项的补充法律意见书》，详情刊载于 2018 年 1 月 9 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 9 日