

## 通鼎互联信息股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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

通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月22日以邮件和电话方式向全体董事发出第四届董事会第二次会议决议通知。会议于2017年8月2日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

会议由董事长钱慧芳女士主持，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了如下决议：

### 一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

公司原限制性股票激励对象万冰、甘发勇、范修远、沈明祥分别于2016年7月9日、2017年4月5日、2017年6月17日、2016年6月6日离职，并已办理完相关离职手续。根据《江苏通鼎光电股份有限公司2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》第十三章第2条规定，“激励对象因辞职而离职的，自离职之日起所有未解锁的限制性股票由公司回购注销。”以及公司2013年度第一次临时股东大会“关于授权董事会办理公司2013年限制性股票激励计划相关事宜的决议”授权，公司董事会拟对上述股权激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票68,250股、29,250股、48,750股、9,750股，依据《江苏通鼎光电股份有限公司2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中对回购价格的约定，按1.5256元/股的价格回购注销，公司应就本次限制性股票回购分别向万冰、甘发勇、范修远、沈明祥支付回购款104,125.00元、44,625.00元、74,375.00元、14,875.00元。

《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》  
详见 2017 年 8 月 3 日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于限制性股票激励计划首期激励股份第二次解锁的议案》，关联董事钱慧芳、张月芳回避表决。**

**（一）首次授予限制性股票的锁定期已届满**

根据《江苏通鼎光电股份有限公司2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，自2013年7月11日公司向激励对象授予限制性股票起12个月为锁定期，在授予日12个月后的48个月为解锁期，在解锁期内，若达到规定的解锁条件，激励对象可在授予日起12个月后、24个月后、36个月后、48个月后分四期分别申请解锁所获授限制性股票总量的25%、25%、25%和25%。

本次为公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第四个解锁期，解锁时间为自授予日起满48个月后的首个交易日起至首次授予日起60个月的最后一个交易日止，公司可申请解锁的限制性股票数量为696.15万股，占首次授予限制性股票总量的25.64%。

公司确定的首次限制性股票的授予日为2013年7月11日，截至2017年8月2日，该部分限制性股票的锁定期已届满。

**（二）董事会关于股权激励计划首期激励股份第二次解锁的条件说明：**

<b>首期激励股份第一次解锁条件</b>	<b>是否达到解锁条件的说明</b>
1、本公司未发生以下任一情形： （1）最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； （2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚； （3）中国证监会认定不能实行股权激励计划的其他情形。	经董事会核查，公司未发生前述情形，满足解锁条件。
2、激励对象未发生如下任一情形： （1）最近三年内被证券交易所公开谴责	经公司薪酬与考核委员会核查，激励对象未发生前述情形，满足解锁条件。

<p>或宣布为不适当人选的；</p> <p>(2) 最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；</p> <p>(3) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的；</p> <p>(4) 公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。</p>	
<p>3、根据《江苏通鼎光电股份有限公司 2013 年限制性股票激励计划实施考核办法》，激励对象上一年度绩效考核结果为合格以上；</p>	<p>经公司薪酬与考核委员会核查，2016 年度，104 名激励对象绩效考核均合格，满足解锁条件。</p>
<p>4、2016 年度净利润相比 2012 年度增长不低于 100%，且 2016 年度净资产收益率不低于 10%。（净利润及用于计算净资产收益率的净利润指标均以扣除非经常性损益前后归属上市公司股东的净利润孰低值作为计算依据，由本次股权激励产生的成本将在经常性损益中列支。）</p> <p>同时，锁定期净利润不低于最近三个会计年度的平均水平且不得为负。</p>	<p>经董事会核查，2016 年归属于上市公司股东的净利润 53,896.34 万元，较 2012 年度增长 201.30%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 46,377.82 万元，较 2012 年度增长 168.31%，剔除限制性股票支付成本会计处理的影响后的扣除非经常性损益的净利润为 46,470.67 万元，较 2012 年度增 168.84%；锁定期净利润不低于最近三个会计年度的平均水平。</p> <p>2016 年度净资产收益率为 19.00%；扣除非经常性损益后的净资产收益率为 16.66%。</p> <p>因此，2016 年业绩实现满足解锁条件。</p>

经董事会审查，公司及经董事会薪酬与考核委员会审查的本次解锁对象均满足上述股权激励股票解锁条件，本次实施的股权激励计划相关内容与已披露的激励计划不存在差异。公司将按照相关规定办理解锁手续并另行公告。

通鼎互联信息股份有限公司

董事会

二〇一七年八月二日

附件：

股权激励首期授予部分第二次拟解锁名单

序号	姓名	职务	获授限制性股票数（股）	本期可解锁限制性股票数（股）	剩余未解锁限制性股票数（股）
1	李龙勤	公司顾问	3,900,000	975,000	0
2	蒋小强	公司顾问	3,900,000	975,000	0
3	李俊	公司顾问	3,900,000	975,000	0
4	张月芳	公司副总经理	390,000	97,500	0
5	刘延辉	公司副总经理	390,000	97,500	0
6	石东星	光缆二部总经理兼特种光缆总经理	273,000	68,250	0
7	贺忠良	公司总裁助理	156,000	39,000	0
8	沈丰	财务部经理	156,000	39,000	0
9	范荣明	供应链总监	2,340,000	585,000	0
10	李震宇	公司技术总监	585,000	146,250	0
11	吴仪温	光棒副总经理	1,170,000	292,500	0
12	彭溢	通鼎义益管理员	585,000	146,250	0
13	朱坤	公司副总经理	585,000	146,250	0
14	张亮	公司顾问	390,000	97,500	0
15	沈金龙	公司顾问	273,000	68,250	0
16	施文华	工厂支持总监	273,000	68,250	0
17	张传满	电缆事业部总经理	273,000	68,250	0
18	张海军	专网及海外业务事业部副总监	156,000	39,000	0
19	杨伟荣	材料副总经理	156,000	39,000	0
20	沈金权	工会主席	273,000	68,250	0
21	张建华	研发中心副总经理	234,000	58,500	0
22	肖仁贵	质量总监	156,000	39,000	0
23	孙勤良	供应链副总监	195,000	48,750	0
24	王檣	光纤总经理	234,000	58,500	0
25	满小忠	光棒总经理	156,000	39,000	0
26	曹志刚	特种光缆总工程师	195,000	48,750	0
27	刘玉琴	光缆一部总工程师	195,000	48,750	0
28	朱宇杭	光缆二部副总工程师	156,000	39,000	0
29	喻志安	射频副总工程师	39,000	9,750	0
30	李兴旺	特种电缆副总工程师	234,000	58,500	0
31	周洪鹏	科技副总经理	234,000	58,500	0
32	杨力	科技总工程师	78,000	19,500	0
33	庄伟宏	物流部经理	156,000	39,000	0
34	陈国良	海外业务部经理	156,000	39,000	0
35	段代风	人力资源部副经理	156,000	39,000	0
36	鲍玉荣	总裁助理	156,000	39,000	0

37	徐冬梅	供应部经理	156,000	39,000	0
38	许坤荣	融资部经理	156,000	39,000	0
39	李刚	检测中心经理	156,000	39,000	0
40	戴伟斌	射频电缆总经理助理	156,000	39,000	0
41	蒋锡华	光纤副总工程师	156,000	39,000	0
42	向德成	光棒副总经理	156,000	39,000	0
43	朱会炳	特种光缆副总经理	156,000	39,000	0
44	倪新华	营销事业部总经理助理	78,000	19,500	0
45	潘卫东	光缆二部设备部经理	156,000	39,000	0
46	高志荣	审计部经理	156,000	39,000	0
47	沈永华	市场大区经理	156,000	39,000	0
48	庄武勇	北京办主任	156,000	39,000	0
49	张晓亮	网络信息部副经理	117,000	29,250	0
50	冯磊	科技商务部经理	117,000	29,250	0
51	沈明	仓储部副经理	117,000	29,250	0
52	魏军	轨道交通业务部经理	117,000	29,250	0
53	富西萍	科技市场总监（一部）	117,000	29,250	0
54	李严勤	检测中心副经理	78,000	19,500	0
55	李祥明	后勤部副经理	78,000	19,500	0
56	郭红彪	射频质量部经理	78,000	19,500	0
57	芮恩德	特种电缆设备部经理	78,000	19,500	0
58	徐伟	科技技术部经理	78,000	19,500	0
59	孟旭东	科技质量部经理	78,000	19,500	0
60	许泉方	供应部副经理	78,000	19,500	0
61	沈水宝	基建部副经理	78,000	19,500	0
62	倪庆华	审计部副经理	78,000	19,500	0
63	姚凯峰	电缆数据缆技术部副经理	39,000	9,750	0
64	沈土泉	后勤部副经理	78,000	19,500	0
65	蒋金林	电缆设备部经理	78,000	19,500	0
66	钱卫	电缆生产部副经理	78,000	19,500	0
67	赵厚斌	材料设备部副经理	78,000	19,500	0
68	王雪飞	市场大区经理	39,000	9,750	0
69	沈良	销售总监助理	78,000	19,500	0
70	孙龙飞	销售代表	78,000	19,500	0
71	崔建林	销售代表	39,000	9,750	0
72	戴介发	销售代表	39,000	9,750	0
73	顾俊峰	科技总经理助理	39,000	9,750	0
74	张磊	科技市场副总监（一部）	78,000	19,500	0
75	徐根林	安全健康与环境部经理助理	39,000	9,750	0
76	戴亮	后勤部副经理	39,000	9,750	0
77	刘意	运营管理部副经理	39,000	9,750	0
78	汤水林	供应部经理助理	39,000	9,750	0
79	屠耀华	项目管理部副经理	39,000	9,750	0
80	沈晓萍	物流部副经理	39,000	9,750	0

81	张鹏亮	物流部主任	39,000	9,750	0
82	夏国良	安保部经理	39,000	9,750	0
83	贺勇	伟业内审会计	39,000	9,750	0
84	沈学锋	电缆生产部主任	39,000	9,750	0
85	李阿贰	材料铜材车间主任	39,000	9,750	0
86	何根弟	材料铜材车间主任	39,000	9,750	0
87	钱茜茜	光纤质量部副经理	39,000	9,750	0
88	耿慧	科技设备部副经理	39,000	9,750	0
89	董惠荣	射频生产部主任	39,000	9,750	0
90	黄敬米	材料铜材车间主任	39,000	9,750	0
91	吴国荣	材料钢铝带车间主任	39,000	9,750	0
92	沈佰全	材料铁木盘车间主任	39,000	9,750	0
93	宋群晖	光缆二部生产部主任	39,000	9,750	0
94	沈惠林	特种电缆生产部主任	39,000	9,750	0
95	张雪江	光缆二部生产部主任	39,000	9,750	0
96	周小英	光缆二部质量部主任	39,000	9,750	0
97	李冬冬	光缆二部生产部主任	39,000	9,750	0
98	周斌	光棒生产部经理	39,000	9,750	0
99	孙法林	材料金工车间主任	39,000	9,750	0
100	陈中军	射频生产部主任	39,000	9,750	0
101	刘书琴	电缆数据缆质量部主任	39,000	9,750	0
102	周培红	电缆质量部主任	39,000	9,750	0
103	陆根林	后勤部主任	39,000	9,750	0
104	李哲	电缆技术部主任	39,000	9,750	0
<b>合计</b>			<b>27,846,000</b>	<b>6,961,500</b>	<b>0</b>