

证券代码：300004

证券简称：南风股份

公告编号：2012-031

南方风机股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2012年9月3日在公司四楼会议室以现场和通讯表决的方式召开。会议通知于2012年8月27日以邮件或者传真方式送达。本次会议应到董事9人，实际出席董事9人；公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议由董事长、总经理杨子善先生主持，会议经审议通过了以下决议：

会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司股权激励计划首次授予期权第一期可行权的议案》。该决议事项实施关联董事回避表决制，关联董事李晓明先生、李志成先生回避表决。

本议案已经独立董事事前认可，并出具了独立董事专项意见。

具体内容详见公司同日公告的《南方风机股份有限公司股票期权激励计划首次授予期权第一期可行权的公告》。

特此公告。

南方风机股份有限公司

董事会

二〇一二年九月三日