

股票代码：300011

股票简称：鼎汉技术

编号：2016—66

北京鼎汉技术股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及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。

北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2016年6月24日以通讯方式发出通知，于2016年6月29日上午10:00在公司会议室以现场会议方式召开。应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名。会议由公司董事长顾庆伟先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、会议以 6 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所涉股票期权行权价格调整的议案》

根据公司各期股票期权激励计划（草案）或修订稿的规定，若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整；其中派息的调整公式为 $P = P_0 - V$ ；（ P_0 为调整前的行权价格； P 为调整后的行权价格； V 为每股的派息额）。

2016年4月29日，公司召开了2015年度股东大会，审议通过了公司2015年度利润分配方案为：以截止2015年12月31日公司总股本527,029,952股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.6元人民币（含税），共计派发现金31,621,797.12元（含税）；由于公司股权激励行权原因，截至2016年6月20日公司总股本增至529,173,211股，按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，公司按最新股本计算的2015年度权益分派方案为：以公司现有总股本529,173,211股为基数，向全体股东每10股派0.597569元人民币现金。2016年6月29日，公司实施了上述2015年度分配方案。

因此根据相关规定及公司股东大会的授权，按照上述公式，公司董事会将第一期激励计划首次授予未行权部分股票期权的价格由每股 4.60 元调整为每股 4.54 元，第一期激励计划预留授予未行权部分股票期权的价格由 6.53 元调整为 6.47 元；将第二期激励计划首次授出股票期权的价格由每股 29.80 元调整为每股 29.74 元；将第三期激励计划首次授出股票期权的价格由每股 20.26 元调整为每股 20.20 元（调整后具体价格以中国证券登记结算有限责任公司核准登记为准）。

详见公司 6 月 30 日在巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站的公告（编号 2016-68：《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权行权价格调整的公告》）。

张雁冰、黎东荣董事属于公司各期股票期权激励计划的受益人，已回避表决，其余 6 名参会的非关联董事参与表决并一致同意该议案。

特此公告！

北京鼎汉技术股份有限公司董事会

二〇一六年六月三十日