



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2017-106

## 中能电气股份有限公司 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、董事会会议召开情况

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2017年9月1日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于2017年9月6日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议由董事长陈添旭先生召集，会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

**审议通过《关于 2016 年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司股票期权激励计划等有关规定以及2016年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司2016年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件已满足，同意首次授予的11名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量为744万份，股票期权的行权价格为11.66元/股，本次股票期权采用自主行权方式。

具体内容详见公司同日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于2016年股权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期可行权的公告》。公司独立董事、律师对本事项出具了专项意见，具体内容详见巨潮资讯网上的相关公告。

公司董事黄楠女士、武杨先生为股权激励对象，系关联董事，已回避表决。



---

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

## 二、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司2016年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的独立意见。

**特此公告！**

中能电气股份有限公司

董 事 会

2017 年 9 月 7 日