

安科瑞电气股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议的公告

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。

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月1日以书面送达或电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第三届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2017年4月12日在公司会议室召开。会议应到董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长周中先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《安科瑞电气股份有限公司章程》的有关规定。

与会董事以举手表决的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《2017年第一季度报告全文》

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

《安科瑞电气股份有限公司2017年第一季度报告全文》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告，并在《证券时报》上登载了提示性公告。

二、审议通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划相关事项的议案》

（1）本次激励计划激励对象李坤明1人因离职不符合激励条件，张晓、周佳、刘少朋、严效益、吴海峰、吴冬、武普江等7人因个人原因自愿放弃拟授予的限制性股票，公司对激励计划激励对象名单及授予数量进行了调整，限制性股票授予数量由196.1万股调整为195.3万股，激励对象人数由133人调整为125人。

公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书罗叶兰女士在本次激励计划授予日前6个月内发生减持股票的行为，因此罗叶兰女士获授的8万股限制性股票将自其最后一次减持本公司股票之日起6个月后授予。

（2）2017年3月16日，公司召开2016年度股东大会审议通过了《关于公

司 2016 年度利润分配预案的议案》，具体如下：

以截至 2016 年 12 月 31 日止公司总股本 14266.40 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元人民币（含税），合计 28,532,800 元。前述权益分派已于 2017 年 3 月 27 日实施完毕。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号——股权激励计划》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《安科瑞电气股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案）》等文件中有关授予价格调整的规定，对公司限制性股票的授予价格做如下调整：

以公司总股本 14,266.40 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元人民币（含税），故派息调整后授予价格 $P=P_0-V=14.1-0.2=13.9$ 元/股（ P_0 为调整前的授予价格； V 为每股派送的现金红利金额； P 为调整后的授予价格）。

因此，除李坤明因离职不符合激励条件，张晓、周佳、刘少朋、严效益、吴海峰、吴冬、武普江等 7 人因个人原因自愿放弃拟授予的股份，及罗叶兰女士暂缓授予外，公司此次拟授予限制性股票的总数为 187.3 万股，拟授予限制性股票的激励对象人数由 133 人调整为 124 人，授予价格由 14.1 元/股调整为 13.9 元/股。

表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

因董事罗叶兰属于本次限制性股票激励计划的激励对象，回避了对本议案的表决，其余 6 名董事进行了表决。

《安科瑞电气股份有限公司关于调整第二期限限制性股票激励计划相关事项的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

三、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

董事会认为公司已符合第二期限限制性股票激励计划规定的各项授予条件，确定以 2017 年 4 月 18 日作为本次限制性股票的授予日，向 124 名激励对象授予 187.3 万股的限制性股票，授予价格为 13.9 元/股。

由于公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书罗叶兰女士在本次激励计划授予日前 6 个月内发生减持股票的行为，因此罗叶兰女士获授的 8 万股限制性股票将自其最后一次减持本公司股票之日起 6 个月后授予。在相关条件满足后，公司董事会将再次召开会议审议上述 1 名激励对象限制性股票的授予事宜。

表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

因董事罗叶兰属于本次限制性股票激励计划的激励对象，回避了对本议案的表决，其余 6 名董事进行了表决。

《安科瑞电气股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

四、审议通过了《关于使用自有资金投资设立全资孙公司从事新能源业务的议案》

公司全资子公司上海安科瑞新能源有限公司为响应国家的产业政策和环保政策，调整公司产业结构，提升清洁能源比重，开辟利润增长点，促进公司健康、可持续发展，拟使用自有资金1000万元设立全资孙公司宣城安科瑞新能源有限公司（筹）。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《安科瑞电气股份有限公司关于使用自有资金投资设立全资孙公司的可行性研究报告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 13 日