

证券代码：300440

证券简称：运达科技

公告编号：2016-043

成都运达科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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。

2016年5月31日，成都运达科技股份有限公司第二届董事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第十七次会议，会议通知于2016年5月27日以邮件发出。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长何鸿云先生主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。会议通过决议如下：

一、审议通过了《关于调整公司股票增值权激励计划所涉股票增值权行权价格和数量的议案》；

公司2015年年度权益分派已于2016年5月30日实施完毕：以总股本112,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.60元（含税），共分配现金股利29,120,000.00元（含税），同时以资本公积金每10股转增10股，合计转增112,000,000股。根据公司《股票增值权激励计划（草案）》的规定，对股票增值权激励计划所涉股票增值权行权价格和数量进行相应的调整。经过本次调整，股票增值权数量由95万份调整为190万份，股票增值权价格由66.20元/份调整为32.97元/份。相关情况详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

成都运达科技股份有限公司董事会

2016年5月31日