

股票代码：601877

股票简称：正泰电器

编号：临 2017-032

**浙江正泰电器股份有限公司**  
**第七届董事会第十二次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”、“正泰电器”）第七届董事会第十二次会议于 2017 年 6 月 30 日以通讯表决方式召开并进行了表决。本次会议参与表决的董事 4 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

经表决通过了以下议案：

一、关于调整公司股票期权行权价格与限制性股票授予价格的议案

参加表决的董事以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格与限制性股票授予价格的议案》，鉴于公司 2016 年年度股东大会审议通过的公司 2016 年度利润分配已实施完毕，公司董事会同意根据公司股票期权激励计划有关行权价格调整以及公司 2017 年限制性股票激励计划有关授予价格调整的相关规定，对公司股票期权激励计划行权价格与公司 2017 年限制性股票授予价格进行调整，调整后的股票期权行权价格为 12.94 元/每股，限制性股票授予价格为 10.29 元/每股。

董事王国荣作为本计划激励对象，已回避本议案表决。

详情可参阅公司于 2017 年 7 月 3 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）与中国证券报、上海证券报披露的《正泰电器关于调整公司股权激励计划行权价格的公告》（公告号：临 2017-034）。

二、关于向激励对象授予限制性股票的议案

参加表决的董事以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司 2017 年限制性股票激励计划授予条件已满足。因激励对象刘时祯先

生于近日不幸因病去世，其本应获得授予的 40 万股限制性股票无法授予，因此本次授予人数由 258 人调整为 257 人，授予限制性股票数量由 1,718.94 万股调整为 1,678.94 万股。公司董事会同意确定以 2017 年 6 月 30 日为授予日，以 10.29 元/每股的授予价格，向 257 名激励对象授予 1,678.94 万股限制性股票，并授权公司经营班子全权办理本次限制性股票授予所必需的全部事宜。

董事王国荣作为本计划激励对象，已回避本议案表决。

详情可参阅公司于 2017 年 7 月 3 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）与中国证券报、上海证券报披露的《正泰电器关于公司 2017 年限制性股票授予的公告》（公告号：临 2017-035）。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2017 年 6 月 30 日