

## 凌云工业股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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。

### 一、 董事会会议召开情况

2017年9月1日,凌云工业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第六届董事会第十六次会议在公司所在地召开。本次会议应到董事九名,全部出席了会议,其中:董事罗开全委托董事刘涛代为行使表决权。公司部分监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定,合法、有效。会议由董事长赵延成主持。

### 二、 董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于调整公司限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单和授予权益数量的议案》

公司以2016年12月31日总股本450,934,166股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.42元(含税),同意公司根据《凌云工业股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》的规定,将限制性股票的授予价格调整为10.44元/股。

鉴于2名激励对象在限制性股票激励计划首次授予前因离职或退休而未获得授予,同意公司董事会对限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单及首次授予的权益数量进行调整。

本次调整后,公司激励对象人数由83名变更为81名,授予的限制性股票由450万股变更为443.33万股。

本议案涉及关联交易,关联董事赵延成、李志发、牟月辉、李广林、何瑜鹏回避了表决。

表决情况:同意4人;反对0人;弃权0人。

调整公司限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单和授予权益数量的情况详见公司临时公告,公告编号:临2017-054。

(二) 审议通过《关于向公司限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据公司 2017 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2017 年 9 月 1 日为授予日，向 81 名激励对象授予 443.33 万股限制性股票。

本议案涉及关联交易，关联董事赵延成、李志发、牟月辉、李广林、何瑜鹏回避了表决。

表决情况：同意 4 人；反对 0 人；弃权 0 人。

向激励对象授予限制性股票的情况详见公司临时公告，公告编号：临 2017-055。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2017 年 9 月 1 日