

浙江海亮股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知和议案于2017年10月23日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于2017年10月27日上午在诸暨市店口镇解放路386号二楼会议室召开。本次会议由董事长朱张泉先生主持，会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。

经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《2017年第三季度报告全文及正文》

《2017年第三季度报告全文》、《2017年第三季度报告正文》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。

二、审议通过《关于调整首次授予限制性股票回购价格的议案》

因公司实施2016年度权益分派，每10股派发现金股利0.6元，故公司对第一期限限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格调整为3.74元/股。详细请参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

9名激励对象由于离职、去世等原因，应予回购注销其已获授但尚未解除限售的41.9万股限制性股票，其中8名激励对象为首次授予的激励对象，包括回购注销6名已离职激励对象的全部限制性股票合计26.2万股，以及回购注销2名已去世激励对象第二个和第三个解除限售期的全部限制性股票合计14.7万股，共回购注销首次授予限制性股票40.9万股，因公司实施2016年度权益分派，每10股派发现金股利0.6元，故回购价格相应调整为3.74元/股；1名激励对象为已离职的预留授予部分的激励对象，回购注销限制性股票股数为1万股，回购价格为4.42元/股。

详细请参见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司变更注册资本并修改<公司章程>的议案》

同意修改《公司章程》第六条、第十九条内容。《公司章程修订对比表》见附件。

详细请参见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期可解除限售的议案》

2016年9月1日，第六届董事会第二次会议审议通过了《关于对<第一期限限制性股票激励计划（草案）>进行调整的议案》和《关于向激励对象首次授予第一期限限制性股票的议案》，向193名激励对象授予限制性股票2,098万股。2016年11月9日，公司公告限制性股票激励计划首次授予部分完成登记，上市日期为2016年11月10日。由于3人放弃对限制性股票的认购，本次限制性股票激励计划实际授予激励对象人数由193名调整为190名，授予限制性股票总量由2,098万股调整为2,071.6万股。

通过对公司经营业绩及激励对象个人业绩的考核，激励对象符合本次解除限售资格条件，共计184名激励对象可解除限售限制性股票共计613.62万股。

详细请参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

董事朱张泉先生、陈东先生、姜少军先生、金刚先生、钱自强先生属于本次股权激励计划的激励对象，董事冯櫓铭先生与本次股权激励计划的激励对象存在关联关系，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决，由其他3名董事表决通过。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票。

六、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2017年11月16日下午在浙江省诸暨市店口镇解放路386号公司会议室召开2017年第三次临时股东大会。

《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》详细请参见巨潮资讯网（<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

浙江海亮股份有限公司

董事会

二〇一七年十月三十日

附件：

公司章程修订对比表

项目	原条款	修改后条款
第六条	公司注册资本为人民币1,696,017,113元。	公司注册资本为人民币 1,695,598,113 元。
第十九条	公司股份总数为1,696,017,113股，公司的股本结构为：普通股1,696,017,113股。	公司股份总数为 1,695,598,113 股，公司的股本结构为：普通股 1,695,598,113 股。