

证券简称：长高集团

证券代码：002452

公告编号：2016-011

湖南长高高压开关集团股份公司 第三届董事会第三十六次 会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）于 2016 年 1 月 27 日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事。本次会议于 2016 年 2 月 5 日以通讯会议的方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长马孝武先生主持。

董事会会议审议情况：

与会董事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审议表决：

一、以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于注销部分已授予股票期权的议案》

公司股票期权激励计划首次授予股票期权第二期可行权数量为 268.8 万份股，预留授予股票期权第一期可行权数量为 33.6 万份股。首次授予股票期权第二期、预留授予股票期权第一期已于 2016 年 2 月 5 日截止，首次授予第二期实际行权数量为 262.4 万份股，预留授予第一期实际行权数量为 33.6 万份股。其中首次授予第二期已授予但尚未行权的股票期权合计 6.4 万份属于已离职人员袁超。

由于公司股权激励计划首次授予股票期权的激励对象袁超在首次授予第二个行权期内未行权就已离职，同时王曦、叶浩在首次授予第二个行权期内行权之后离职，根据《股票期权激励计划》，以上三人均是单方面提出离职，其已不具备

激励对象资格，公司董事会同意将袁超在首次授予第二个行权期内的未行权 6.4 万份及首次授予股票期权激励计划有效期内剩余的25.6万份、王曦在首次授予股票期权激励计划有效期内剩余的12万份、叶浩在首次授予股票期权激励计划有效期内剩余的12万份，合计 49.6 万份期权予以注销。

综合上述原因，本次合计注销首次授予股票期权激励计划已授予的股票期权 49.6 万份，占公司目前股本总额的 0.094%。本次注销完成后，公司首次授予股票期权激励计划有效期内剩余的股票期权数量为 763.2 万份，首次授予股票期权激励对象由 57 人调整为 54 人。

公司独立董事已对该议案发表独立意见。

特此公告。

湖南长高高压开关集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 2 月 6 日