

江西特种电机股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通知于 2017 年 5 月 12 日以专人送达和电子邮件的方式发出，2017 年 5 月 17 日上午在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。公司董事长朱军先生主持召开了本次会议，本次会议应出席会议董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，公司 3 名监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议审议表决通过了如下决议：

1、审议通过《江西特种电机股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

表决结果：6票同意， 0票反对， 0票弃权， 1票回避（董事罗清华作为被激励对象回避表决）。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。独立董事意见、激励计划（草案）及其摘要全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《江西特种电机股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：6票同意， 0票反对， 0票弃权， 1票回避（董事罗清华作为被激励对象回避表决）。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。独立董事意见、实施考核管理办法详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划

相关事宜的议案》。

表决结果：6票同意， 0票反对， 0票弃权， 1票回避（董事罗清华作为被激励对象回避表决）。

为保证公司股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会确定股票期权激励计划的授权日；
- 2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或者缩股、配股、派息等事宜时，按照期权激励计划规定的方法对股票期权的数量和行权价格做相应的调整；
- 3、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；
- 4、授权董事会对激励对象获授股票期权的行权资格、行权条件进行必要的审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
- 5、授权董事会决定激励对象是否可以行权；
- 6、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
- 7、授权董事会决定期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜，终止公司期权激励计划；
- 8、授权董事会对公司期权激励计划进行管理；
- 9、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与期权激励计划有关的协议和其他相关协议；
- 10、授权董事会为期权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；
- 11、授权董事会就期权激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，包括但不限于办理公司章程变更备案等；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；并做出其等认为与期权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜；
- 12、授权董事会实施期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定

需由股东大会行使的权利除外；

13、以上股东大会向董事会授权期限为公司第二期期权激励计划有效期内。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决结果：7票同意， 0票反对， 0票弃权。

因公司财务总监申请辞职，根据工作需要，经总经理提议，董事会提名委员会审查，董事会审议通过聘任龙良萍女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：7票同意， 0票反对， 0票弃权。

公司董事会提议于2017年6月2日召开公司2017年第二次临时股东大会。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司

董事会

二〇一七年五月十八日