

# 上海百润投资控股集团股份有限公司

## 第四届董事会第四次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2018年12月2日以电子邮件和电话等方式发出通知，经全体董事一致同意，于2018年12月3日上午10时在公司研发中心会议室以现场结合通讯方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事七名。会议由董事长刘晓东先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海百润投资控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。

### 二、董事会会议审议情况

经过与会董事的认真审议，通过了以下决议：

（一）审议通过《关于终止实施公司第一期限限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的全部限制性股票的议案》

鉴于当前资本市场环境及公司股价波动的影响，公司继续实施第一期限限制性股票激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。经审慎考虑，公司决定终止实施激励计划，将已获授但尚未解锁的全部限制性股票予以回购注销。

关联董事张其忠、林丽莺回避表决。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

《百润股份：关于终止实施第一期限限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的全部限制性股票的公告》登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证

券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

（二）审议通过《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

公司拟终止实施第一期限限制性股票激励计划并回购注销 74 名激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计 1,194 万股。上述回购注销工作完成后，公司总股本将由 531,742,650 股减少为 519,802,650 股，公司注册资本也相应由 531,742,650 元减少为 519,802,650 元。

根据公司 2018 年第一次临时股东大会授权，董事会将及时办理减少注册资本、修订《公司章程》及工商变更登记等相关事宜。

鉴于公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》并提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。董事会对第四届董事会第三次会议审议通过的《公司章程修正案》及《公司章程》进行更新。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《公司章程修正案（更新后）》及《公司章程（更新后）》（2018 年 12 月）登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

上述两项议案需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

独立董事就上述第一项议案发表独立意见，《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

1. 《上海百润投资控股集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月四日