

招商局蛇口工业区控股股份有限公司**第二届董事会 2018 年第六次临时会议决议公告**

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。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2018 年第六次临时会议通知于 2018 年 12 月 4 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2018 年 12 月 5 日会议以通讯方式举行，应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了下列议案：

一、关于调整公司股票期权首次授予计划首批授予期权行权价格的议案

详细内容见今日刊登的《关于调整公司股票期权首次授予计划首批授予期权行权价格的公告》，公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

二、关于调整公司股票期权首次授予计划首批授予期权激励对象名单、期权数量及注销部分权益的议案

详细内容见今日刊登的《关于调整公司股票期权首次授予计划首批授予期权激励对象名单、期权数量及注销部分权益的公告》，公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

三、关于公司股票期权首次授予计划首批授予期权第一个行权期行权相关事项的议案

详细内容见今日刊登的《关于公司股票期权首次授予计划首批授予期权第一个行权期行权相关事项的公告》，公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

四、关于调整公司股票期权首次授予计划预留期权行权价格的议案

详细内容见今日刊登的《关于调整公司股票期权首次授予计划预留期权行权价格的公告》，公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

五、关于公司股票期权首次授予计划预留期权第一个行权期行权相关事项的议案

详细内容见今日刊登的《关于公司股票期权首次授予计划预留期权第一个行权期行权相关事项的公告》，公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

公司董事孙承铭、褚宗生、许永军、罗慧来、刘伟作为股票期权首次授予计划激励对象，对议案一至议案五回避了表决，非关联董事以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了议案一至议案五。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月六日