

证券代码：002249

证券简称：大洋电机

公告编号：2016-007

中山大洋电机股份有限公司

第三届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月13日在公司会议室召开第三届董事会第三十九次会议。本次会议通知于2016年1月7日以邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议召集和召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中山大洋电机股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。会议采用通讯表决的方式召开，会议合法有效。本次会议与会董事以投票表决方式审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划的权益数量及行权/回购价格的议案》（该项议案经表决：同意票4票，反对票0票，弃权票0票）。

关联董事鲁楚平先生、徐海明先生、毕荣华先生、彭惠女士、熊杰明先生对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决，实际投票董事人数为4人。

关于公司本次调整股权激励计划权益数量及行权/回购价格的相关事项详见公司刊载于2016年1月14日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上的《关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划的权益数量及行权/回购价格的公告》。

公司独立董事对本议案发表的独立意见，刊载于2016年1月14日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

二、审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期符

合条件的议案》（该项议案经表决：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

关联董事鲁楚平先生、徐海明先生、毕荣华先生、彭惠女士、熊杰明先生对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决，实际投票董事人数为 4 人。

《关于公司股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期符合条件的公告》刊载于 2016 年 1 月 14 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上。

《股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁对象名单》刊载于 2016 年 1 月 14 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

公司独立董事对本议案发表的独立意见，刊载于 2016 年 1 月 14 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

三、审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》（该项议案经表决：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

关联董事鲁楚平先生、徐海明先生、毕荣华先生、彭惠女士、熊杰明先生对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决，实际投票董事人数为 4 人。

《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》刊载于 2016 年 1 月 14 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上。

公司独立董事对本议案发表的独立意见，刊载于 2016 年 1 月 14 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

四、审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》（该项议案经表决：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

关联董事徐海明先生对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决，实际投票董事人数为 8 人。

关于公司本次向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的相关事项详见公司刊载于 2016 年 1 月 14 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上的《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的公告》。

《预留股票期权与限制性股票激励对象名单》刊载于 2016 年 1 月 14 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

公司独立董事对本议案发表的独立意见，刊载于 2016 年 1 月 14 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司

董 事 会

2016 年 1 月 14 日