

证券代码：002249

证券简称：大洋电机

公告编号：2016-084

中山大洋电机股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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9月19日在公司会议室召开第四届董事会第七次会议。本次会议通知于2016年9月13日以专人送达、传真或邮件方式发出，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》、《中华人民共和国证券法》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》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《关于修订股票期权与限制性股票激励计划的议案》。（该项议案经表决：同意票6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、彭惠女士对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决，实际投票董事人数为6人。

《关于修订股票期权与限制性股票激励计划的公告》刊载于2016年9月20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9月20日巨潮资讯网上。本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司

董 事 会

2016年9月20日