

股票代码：002454      公司简称：松芝股份      公告号：2016-102

## 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2016年11月18日以邮件形式向全体董事发出通知，并于2016年11月28日以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长陈福泉主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

**审议通过了《关于公司第二期限限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的议案》**

根据公司《第二期限限制性股票激励计划方案（修订稿）》的相关规定，公司董事会认为：公司2015年的经营业绩符合《第二期限限制性股票激励计划方案（修订稿）》中对第二期限限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁条件的要求；本次可解锁的94名激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《第二期限限制性股票激励计划方案（修订稿）》等的相关规定，在考核年度按《第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》，其2015年度考核结果均达到C等及以上，可解锁限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，激励对象的资格合法、有效。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”

（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及相关媒体。

关联董事纪安康回避表决，由非关联董事进行表决。

公司独立董事对本议案发表独立意见。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：【8】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。

特此公告

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

董事会

2016年11月28日