

证券代码：002249

证券简称：大洋电机

公告编号：2017-061

中山大洋电机股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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2017年6月22日在公司会议室召开第四届董事会第十六次会议。本次会议通知于2017年6月16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《关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划行权价格及回购价格的议案》。（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。

《关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划行权价格及回购价格的公告》刊载于2017年6月24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，于2017年6月24日刊载在巨潮资讯网上。

二、审议通过了《关于调整公司2017年股票期权激励计划行权价格的议案》。（该项议案经表决：同意票7票，反对票0票，弃权票0票）。

关联董事鲁楚平先生、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7人。

《关于调整公司2017年股票期权激励计划行权价格的公告》刊载于2017年6月24

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,于 2017 年 6 月 24 日刊载在巨潮资讯网上。

三、审议通过了《关于调整公司 2017 年股票增值权激励计划授予期规定价格的议案》。(该项议案经表决: 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)。

关联董事鲁楚平先生、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 7 人。

《关于调整公司 2017 年股票增值权激励计划授予期规定价格的公告》刊载于 2017 年 6 月 24 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,于 2017 年 6 月 24 日刊载在巨潮资讯网上。

四、审议通过了《关于修改经营范围及<公司章程>的议案》(该项议案经表决: 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)。

《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》刊登于 2017 年 6 月 24 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。

本议案尚需提交公司股东大会审议, 并提请公司股东大会授权董事会办理工商变更登记手续等相关事宜。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

2017 年 6 月 24 日