

股票代码：603588

股票简称：高能环境

公告编号：2018-116

转债代码：113515

转债简称：高能转债

## 北京高能时代环境技术股份有限公司 第三届董事会第四十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十六次会议通知于2018年9月10日以通讯方式发出，并于2018年9月17日以现场方式在公司会议室召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事认真审阅了会议议案，7名董事以记名投票方式对会议全部议案进行了表决，关联董事凌锦明、魏丽回避表决。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议就下述事项作出如下决议：

一、审议通过了《关于对公司2018年股票期权激励计划激励对象名单、授予数量进行调整的议案》。

截至授予日，鉴于《高能环境 2018 年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）确定的激励对象中有 1 人因个人原因自愿放弃本次拟授予的全部股票期权，1 人因离职原因不符合《激励计划》中的授予对象条件，上述 2 人共计放弃 71 万份股票期权。根据公司 2018 年第三次临时股东大会的授权，董事会对授予股票期权的激励对象和授予数量进行相应调整。

公司《激励计划》股票期权的激励对象由 221 人调整为 219 人，调整后的激励对象均为公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过的《公司 2018 年股票期权激励计划》中确定的人员。

由于上述调整，此次期权激励计划首次授予的股票期权数量由2,317万份调整为2,246万份；按照《上市公司股权激励管理办法》第十五条要求“预留比例不得超过本次股权激励计划拟授予权益数量的20%”，预留部分期权由579.25万份调整为561.50万份。公司本次股票期权授予总量相应由2,896.25万份调整为2807.50万份。

详情请见同日于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于对公司2018年股票期权激励计划进行调整的公告》（公告编号：2018-118）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事回避表决。

二、审议通过了《关于向公司2018年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《高能环境2018年股票期权激励计划》的相关规定以及公司2018年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为《高能环境2018年股票期权激励计划》规定的授予条件已经成就，同意确定2018年9月17日为授予日，向219名激励对象授予共计2,246万份股票期权，行权价格为9.48元/份。

详情请见同日于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于2018年股票期权激励计划授予的公告》（公告编号：2018-119）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事回避表决。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2018年9月17日