证券代码：002884　　证券简称：凌霄泵业　　公告编号：2018-111

广东凌霄泵业股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长王海波先生召集，会议通知于 2018 年 9 月 13 日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。

2、本次董事会于 2018 年 9 月 18 日以现场和通讯的方式举行，采取书面记名投票和通讯方式进行表决。

3、本次董事会应到董事 9 名，实到 9 名。

4、本次董事会由王海波先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《广东凌霄泵业股份有限公司公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司<2018 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

《2018 年股票期权激励计划（草案）》（首期激励）、《2018 年股票期权激励计划（草案）摘要》详见 2018 年 9 月 20 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见 2018 年 9 月 20 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

该议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事陈家潮先生、刘子庚先生、李光勇先生回避表决。

（二）审议通过了《关于公司<2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

《2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法》详见 2018 年 9 月 20 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事陈家潮先生、刘子庚先生、李光勇先生回避表决。

（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年股票期权激励计划相关事宜的议案》

为了保证公司股票期权激励计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划的有关事宜：

一、 授权董事会确定股票期权激励计划的授予日；

二、 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事项时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权的行权数量和行权价格进行调整；

三、 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；

四、 授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

五、 授权董事会决定激励对象是否可以行权；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

六、 授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；

七、 授权董事会办理尚未行权的股票期权的限售事宜；

八、 授权董事会决定股票期权激励计划的变更，包括但不限于取消激励对象的行权资格、对激励对象尚未行权的股票期权进行注销、办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的继承事宜；

九、 授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

十、 授权董事会就股票期权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续（包括但不限于工商变更登记）；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与股票期权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；

十一、 授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

十二、 提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；

十三、 向董事会授权的期限为股票期权激励计划有效期。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

该议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事陈家潮先生、刘子庚先生、李光勇先生回避表决。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（四）审议通过了《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的通知》（2018-112）详见 2018 年 9 月 20 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、《广东凌霄泵业股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议》；

2、《广东凌霄泵业股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十八次会议相关议案的独立意见》；

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 20 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn