

证券代码：002035

证券简称：华帝股份

公告编号：2016-038

## 华帝股份有限公司

### 第六届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于 2016 年 5 月 21 日以书面、电子邮件及短信形式发出，会议于 2016 年 5 月 26 日上午 9:30 以通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、提案审议情况

##### 1、审议通过《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》

公司以 2015 年度末总股本 358,861,302 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），该方案已于 2016 年 5 月 25 日实施完毕。根据《公司限制性股票激励计划（草案）》，公司本次权益分派实施后，需对公司限制性股票授予价格作相应调整。

经过上述调整后，公司限制性股票激励计划的授予价格由 9.02 元/股调整为 8.62 元/股。

由于原激励对象朱霆因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部共计 8 万股限制性股票。

经过上述调整后，公司本次授予限制性股票的总数由 440.00 万股调整为 432.00 万股。本次限制性股票的授予对象由 18 人调整为 17 人。

因董事潘垣枝先生属于本次限制性股票激励计划的激励对象，在董事会审议本议案时已回避表决。

《华帝股份有限公司关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告》、独立

董事所发表的意见的具体内容于 2016 年 5 月 27 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

**表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。**

## **2、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》、《公司限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2016 年 5 月 13 日召开的 2015 年度股东大会的授权，公司董事会认为公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2016 年 5 月 26 日为本次限制性股票的授予日，授予 17 名激励对象 432.00 万股限制性股票。

因董事潘垣枝先生属于本次限制性股票激励计划的激励对象，在董事会审议本议案时已回避表决。

《华帝股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》、独立董事所发表的意见的具体内容于 2016 年 5 月 27 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

**表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。**

## **3、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》**

根据公司发展需要，公司决定以自有资金对公司全资子公司广东德乾投资管理有限公司（以下简称“德乾投资”）增资 20,000 万元人民币，本次增资完成后，德乾投资的注册资本将由人民币 5,000 万元增加至人民币 25,000 万元。

《华帝股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》于 2016 年 5 月 27 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

**表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。**

## **4、审议通过《关于授权使用“Vatti 华帝”商标的议案》**

董事会将“Vatti 华帝”商标授权给中山云厨电器科技有限公司（以下简称“云厨电器”），授权其在中华人民共和国境内（不包括：香港、澳门、台湾）制造、销售的生活电器类别产品（具体产品品类在《商标授权使用许可合同》中进行约定）中使用“Vatti 华帝”商标，商标授权使用费按照云厨电器授权商标的

商品年度销售收入总额的 2%计算，如果商标授权使用费低于 50 万元，按照 50 万元收取；同时收取售后服务保证金人民币 10 万元。授权期限为 2016 年 6 月 1 日至 2021 年 6 月 1 日。此次品牌授权对公司 2016 年度的业绩不会产生重大影响。此项议案不涉及关联交易，无关联董事回避表决。

**表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。**

特此公告。

华帝股份有限公司

董事会

二〇一六年五月二十六日