

## 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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

浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于2016年6月10日以邮件结合电话方式向公司董事发出，会议于2016年6月17日在公司会议室以现场方式召开，应到董事7人，实到董事7人。监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长时沈祥先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈浙江友邦集成吊顶股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司第一期员工持股计划草案》、《浙江友邦集成吊顶股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于公司第一期员工持股计划事项的独立意见》。

（二）审议通过了《关于〈浙江友邦集成吊顶股份有限公司第一期员工持股

### 计划管理办法》的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

详见同日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

### （三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

为保证公司员工持股计划的顺利实施，公司董事会同意提请股东大会授权董事会办理员工持股计划以下相关事宜：

- 1、授权董事会办理员工持股计划的启动、变更和终止，包括但不限于按照员工持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本次员工持股计划等；
- 2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
- 3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- 4、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整；
- 5、授权董事会对员工持股计划相关资产管理机构的变更作出决定；
- 6、授权董事会办理员工持股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。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

本议案尚须提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

### （四）审议通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见同日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第四次会议决议
  - 2、独立董事关于公司第一期员工持股计划事项的独立意见
- 特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

董 事 会

2016年6月18日