

证券代码：002035

证券简称：华帝股份

公告编号：2016-073

华帝股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第六届董事会第八次会议通知于 2016 年 12 月 8 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2016 年 12 月 16 日上午 9:30 以现场加通讯的表决方式召开。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《中华人民共和国公司法》和《华帝股份有限公司章程》的有关规定。

二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司《限制性股票激励计划》、《限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及相关法律、法规的规定，由于公司限制性股票激励计划的激励对象彭辉因个人原因已离职，不具备本次限制性股票激励计划激励对象资格，对其已获授但尚未解锁的限制性股票合计 3 万股进行回购注销的处理，回购价格为 8.62 元/股。

特此公告。

华帝股份有限公司董事会

二〇一六年十二月十六日