

证券代码：002398

证券简称：建研集团

公告编号：2017-025

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知、召集及召开情况

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议(以下简称“本次会议”)于2017年6月23日上午9点在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦9楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已于2017年6月19日以OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

(一)审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予价格的议案》；表决结果为：4票赞成、0票反对、0票弃权。

由于公司在限制性股票激励计划公告后，实施了2016年度权益分派方案，以总股本342,732,000股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金，该方案已于2017年5月31日实施完毕。根据公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，公司本次权益分派方案实施后，需对公司限制性股票的授予价格进行相应调整。

经过上述调整后，限制性股票的授予价格由9.58元/股调整为9.48元/股。

根据公司 2016 年度股东大会的授权，本次调整由公司董事会审议通过即可，无需提交公司股东大会审议。

董事麻秀星女士、李晓斌先生、叶斌先生、刘静颖女士、尹峻先生作为本次激励计划的激励对象回避表决。

具体内容详见 2017 年 6 月 26 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于调整限制性股票激励计划授予价格的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》具体内容于 2017 年 6 月 26 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

(二) 审议通过了《关于调整 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》；表决结果为：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

由于原 87 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部或部分限制性股票合计 38.2904 万股；现根据公司限制性股票激励计划以及相关法律、法规的规定对激励对象名单及授予数量进行调整。

经过上述调整后，公司本次授予限制性股票的总数由 377.00 万股调整为 338.7096 万股。本次限制性股票的授予对象由 216 人调整为 129 人。

董事麻秀星女士、李晓斌先生、叶斌先生、刘静颖女士、尹峻先生作为本次激励计划的激励对象回避表决。

具体内容详见 2017 年 6 月 26 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于调整 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》具体内容于 2017 年 6 月 26 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(三) 审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；表决结果为：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，以及公司 2017 年 5 月 21 日召开的 2016 年度股东大会的授权，董事会认为，公司 2017 年限制性股票激励

计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2017 年 6 月 23 日为授予日，授予 129 名激励对象 338.7096 万股限制性股票。

董事麻秀星女士、李晓斌先生、叶斌先生、刘静颖女士、尹峻先生作为本次激励计划的激励对象回避表决。

具体内容详见 2017 年 6 月 26 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,《独立董事对相关事项的独立意见》具体内容于 2017 年 6 月 26 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(四) 审议通过了《关于聘任公司副总经理(副总裁)的议案》; 表决结果为: 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会同意聘任白玉渊先生担任公司副总经理(副总裁), 任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见 2017 年 6 月 26 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于聘任公司副总经理(副总裁)的公告》。

特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月二十六日