

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第三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本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2017年7月10日在公司一楼会议室以现场和通讯表决的方式召开，会议通知于2017年7月6日通过电话及书面形式发出，本次会议由董事长林浩亮先生主持，应出席董事8名，实际出席董事8名。公司监事人员、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的董事讨论和表决，审议通过如下决议：

一、审议通过《关于公司〈2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使公司董事、高级管理人员和团队核心成员共同关注公司的长远发展，有效提升公司经营业绩，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，公司拟定了《金发拉比妇婴童用品股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票。

《金发拉比妇婴童用品股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，请详见公司于2017年7月11日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

公司独立董事对公司《金发拉比妇婴童用品股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》发表了明确同意的独立意见，请详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

本议案属特别决议事项，需提交公司股东大会审议并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。

公司董事汤典勤先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，回避本议案的表决，其余 7 名董事参与了表决。

二、审议通过《关于公司〈2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为确保此次限制性股票激励计划顺利实施，健全激励计划的约束机制，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定了《金发拉比婴童用品股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，并于 2017 年 7 月 11 日在巨潮资讯网上公告。请详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。

公司董事汤典勤先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，回避本议案的表决，其余 7 名董事参与了表决。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》

为保证公司 2017 年限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施 2017 年限制性股票激励计划的以下事宜：

- 1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
- 2、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、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对限制性股票的数量和价格做相应的调整；
- 3、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理

授予限制性股票所必需的全部事宜；

4、授权董事会对激励对象获授的限制性股票解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

5、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

6、授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

7、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的锁定事宜；

8、授权董事会对公司股权激励计划进行管理和调整，包括股权激励计划的实施；

9、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；

10、授权董事会为股权激励计划的实施，委任银行、会计师、律师、财务顾问等中介机构；

11、授权董事会就股权激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，包括但不限于办理公司章程变更的备案等；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；并做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜；

12、授权董事会实施股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；

13、以上股东大会向董事会授权的期限为股权激励计划有效期期间。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。

公司董事汤典勤先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，回避本议案的表决，其余 7 名董事参与了表决。

四、审议通过《关于召开公司 2017 年第五次临时股东大会的议案》。

本次股东大会采用现场及网络投票相结合的方式召开，关于 2017 年第五次临时股东大会通知的具体内容，请见 2017 年 7 月 11 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事宜的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

二〇一七年七月十一日