

股票代码：000042

股票简称：中洲控股

公告编号：2018-30 号

债券代码：112281

债券简称：15 中洲债

## 深圳市中洲投资控股股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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

深圳市中洲投资控股股份有限公司第八届董事会第十一次会议于 2018 年 3 月 5 日下午 15:30 在中洲控股中心 3913 会议室召开。会议通知于 3 月 1 日以电子邮件方式送达全体董事、监事。董事贾帅因公未能出席会议，授权委托董事申成文代为行使董事职权，独立董事张立民因公未能出席会议，授权委托独立董事钟鹏翼代为行使独立董事职权。会议应出席董事 9 名，授权及亲自出席董事 9 名。部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议合法有效。

会议由公司董事长姚日波先生主持，审议通过了以下议案：

**一、在关联董事回避表决的情况下，非关联董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于审议〈深圳市中洲投资控股股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。**

该议案的详细内容见公司同日发布的 2018-32 号公告《深圳市中洲投资控股股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》。

董事会同意本议案，关联董事姚日波、谭华森已回避对该议案的表决，该议案尚需提交股东大会审议，届时关联股东须回避表决。

**二、在关联董事回避表决的情况下，非关联董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于审议〈深圳市中洲投资控股股份有限公司 2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》。**

《深圳市中洲投资控股股份有限公司 2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法》全文详见公司同日发布的 2018-34 号公告。

董事会同意本议案，关联董事姚日波、谭华森已回避对该议案的表决，该议案尚需提交股东大会审议，届时关联股东须回避表决。

**三、在关联董事回避表决的情况下，非关联董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。**

为保证公司 2018 年股票期权激励计划（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以下事宜：

1、确定股权激励计划的授权日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；

2、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股票期权数量及所涉及的标的股票总数、行权价格做相应的调整；

3、对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

4、决定激励对象是否可以行权；

5、办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、根据行权结果修改公司章程及办理公司注册资本的变更登记；

6、决定股权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，注销激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权的补偿和继承事宜；

7、对公司股权激励计划进行管理；

8、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；

9、为股权激励计划的实施，委任聘请财务顾问、律师、会计师、收款银行等中介机构；

10、就股权激励计划向有关政府部门、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；

11、为实施股权激励计划所需履行的其他必要程序或事宜，但有关文件明确规定需有股东大会行使的权利除外；

12、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。

董事会同意本议案，关联董事姚日波、谭华森已回避对该议案的表决，该议案尚需提交股东大会审议，届时关联股东须回避表决。

**四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。**

董事会同意本次聘任公司高级管理人员的议案，该议案的详细内容见公司同日发布的 2018-35 号公告《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

**五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。**

董事会同意本次聘任公司董事会秘书的议案，该议案的详细内容见公司同日发布的 2018-36 号公告《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

**六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。**

该议案内容详见本公司同日发布的 2018-37 号公告《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月五日