

证券代码：000936

证券简称：华西股份

公告编号：2018-040

江苏华西村股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次临时会议于2018年7月16日召开。本次会议的会议通知于2018年7月13日以电子邮件方式发出。本次会议采用通讯方式表决，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于昆山悦村投资合伙企业（有限合伙）投资项目退出的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见《关于昆山悦村投资合伙企业（有限合伙）投资项目退出的公告》（公告编号：2018-038），刊登在同日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

2、审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》。

鉴于公司2017年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《股票期权激励计划（草案）》的规定，对公司股票期权激励计划行权价格由7.94元/股调整至7.91元/股。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事汤维清回避表决。

内容详见《江苏华西村股份有限公司关于调整股票期权激励计划行权价格的

公告》（公告编号：2018-039），刊登在同日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

江苏华西村股份有限公司董事会

2018年7月16日