

证券代码：000595

证券简称：宝塔实业

公告编号：2018-039

## 宝塔实业股份有限公司

### 第八届董事会第十八次会议决议公告

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。

宝塔实业股份有限公司第八届董事会第十八次会议通知于 2018 年 7 月 10 日以传真、电子邮件方式发出，会议于 7 月 16 日以通讯会形式召开。会议应出席董事 11 人，亲自出席 11 人，会议由董事长郑小将先生主持会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决通过了如下事项：

一、《关于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《宝塔实业股份有限公司 2017 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）》等相关规定，以及公司 2016 年年度股东大会对董事会的授权，董事会认为公司首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，且本次实施的股权激励计划与已披露的激励计划无差异，同意公司按照股权激励计划的相关规定办理首次授予限制性股票第一个解锁期的相关解锁事宜。首次限制性股票第一个解锁期可解锁的激励对象人数 1174 名，可解除限售的限制性股票数量为 955.7 万股，占公司目前股本总额 76,427.93 万股的 1.25%。（详见 2018 年 7 月 18 日在巨潮资讯网披露

的 2018-041 公告)

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**二、《关于回购注销授予的激励对象已获授但未达到解锁期解锁条件的限制性股票的议案》；**

鉴于首次授予限制性股票的 39 名激励对象因个人考核不达标及离职、退休、死亡等原因而不满足解锁条件，公司拟对上述 39 名激励对象持有的已获授但未达到第一个解锁期解锁条件的限制性股票合计 28.5 万股进行回购注销。本次回购注销限制性股票完成后，公司将相应减少注册资本。（详见 2018 年 7 月 18 日在巨潮资讯网披露的 2018-042 公告）

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

**三、《关于限制性股票回购注销后相应减少公司注册资本的议案》；**

鉴于首次授予限制性股票的 39 名激励对象因个人考核不达标及离职、退休、死亡等原因而不满足解锁条件，公司对上述 39 名激励对象持有的已获授但未达到第一个解锁期解锁条件的限制性股票合计 28.5 万股进行回购注销。本次回购注销限制性股票完成后，公司将相应减少注册资本。（详见 2018 年 7 月 18 日在巨潮资讯网披露的 2018-043 公告）

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该事项尚需股东大会审议。

**四、《关于修订〈公司章程〉的议案》；**

因限制性股票回购,导致公司注册资本减少,同意对《公司章程》进行修订:

#### **修订前**

第六条 公司注册资本为人民币 76,427.9250 万元。

第十九条 公司股份总数为 764,279,250 股,公司的股本结构为:普通股 764,279,250 股。

#### **修订后**

第六条 公司注册资本为人民币 76,399.4250 万元。

第十九条 公司股份总数为 763,994,250 股,公司的股本结构为:普通股 763,994,250 股。

表决结果: 11 票同意, 0 票弃权, 0 票反对。

该事项尚需股东大会审议。

#### **五、《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。**

兹定于 2018 年 8 月 2 日(星期四)召开公司 2018 年第三次临时股东大会,股权登记日为 2018 年 7 月 26 日。

表决结果: 11 票同意, 0 票弃权, 0 票反对。

特此公告。

宝塔实业股份有限公司董事会

二〇一八年七月十六日