

上海开能环保设备股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、上海开能环保设备股份有限公司(下文简称“公司”)第二届董事会第二十五次会议的会议通知于2013年10月25日以书面方式发出。

2、本次董事会会议于2013年10月30日在上海市浦东新区川大路518号公司会议室,以通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事6名,实际出席董事6名。

4、本次董事会会议由董事长瞿建国先生主持,高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议,以通讯表决方式进行了表决,且通过了以下决议:

1、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对预留限制性股票授予数量调整的议案》;

公司2013年5月16日2012年度股东大会审议通过了《2012年度利润分配及资本公积转增股本的方案》,以公司现有总股本145,299,000股为基数,向全体股东每10股派3元人民币现金;同时,以资本公积金向全体股东每10股转增3股。该方案已于2013年6月3日实施完成,完成后公司总股本变更为188,888,700股。根据公司股权激励计划的规定,公司对预留限制性股票授予数量进行调整:

1、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

$Q=Q_0 \times (1+n) = 25 \text{ 万股} \times (1+0.3) = 32.5 \text{ 万股}$

其中： Q_0 为调整前的限制性股票数量； n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）； Q 为调整后的限制性股票数量。

经过本次调整，原预留限制性股票总数 25 万股调整为 32.5 万股，占公司总股本比例 0.1721%。

《关于对预留限制性股票授予数量调整的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露媒体。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，《独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露媒体。

2、会议以6票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》；

根据《上海开能环保设备股份有限公司限制性股票激励计划（修订案）》和《上市公司股权激励管理办法（试行）》等的有关规定，董事会认为公司激励计划预留限制性股票的授予条件已经成就，同意授予6名激励对象32.5万股限制性股票，并确定授予日为2013年10月30日，授予价格为每股人民币7.03元。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，《独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露媒体。

公司监事会对《预留限制性股票授予激励对象名单》发表了核查意见，具体内容详见公司第二届监事会第二十次会议决议公告。

特此公告。

上海开能环保设备股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十月三十日