证券代码：002176　　证券简称：江特电机　　公告编号：临 2015-143

江西特种电机股份有限公司
第七届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会议通知于 2015 年 12 月 21 日以书面或电子邮件的方式发出，2015 年 12 月 25 日上午 10：00 在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。公司董事长朱军先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决董事 7 名（董事王芸、金惟伟以通讯表决方式表决），公司 3 名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整股票期权激励计划授予数量和行权价格的议案》

鉴于公司进行了 2015 年半年度的利润分配，根据《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及相关规定，公司对首次授予股票期权价格进行调整，调整后为 3.47 元 ，对预留股票价格进行调整，调整后为 4.9 元；对首次授予股票期权数量进行调整，调整后为 1637.9 万份，对预留股票数量进行调整，调整后为 81.4 万份。

独立董事意见、监事会核查意见、律师法律意见书详见 2015 年 12 月 25 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

本次对外担保的对象为公司全资子公司“Jiangte Motor Germany GmbH”【江特电机（德国）有限公司】，担保期限为 3 年，额度为 400 万欧元。具体内容详见 2015 年 12 月 25 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江西特种电

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

机股份有限公司为全资子公司提供担保的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

本次对外担保的对象为公司控股子公司江苏九龙汽车制造有限公司，担保期限为 2 年，额度为 8 亿元人民币。具体内容详见 2015 年 12 月 25 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江西特种电机股份有限公司为控股子公司提供担保的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司董事会审议通过后需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司董事会定于 2016 年 1 月 12 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2016 年第一次临时股东大会，具体内容详见 2015 年 12 月 25 日巨潮资讯网上的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》

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；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司

董事会

二 0 一五年十二月二十五日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站