证券代码：600807　　证券简称：天业股份　　公告编号：临2016-001

山东天业恒基股份有限公司
第八届董事会第二十一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第八届董事会第二十一次临时会议通知于2015年12月31日以电子邮件及书面方式发出，会议于2016年1月5日下午15:00，在济南市历下区龙奥北路1577号天业中心3号楼2205会议室以现场和通讯结合方式召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事和财务负责人列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的要求。会议由董事长曾昭秦先生主持，经与会董事审议表决，通过了如下议案：

一、审议并通过《关于审议向激励对象授予限制性股票的议案》。

根据公司2015年第四次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司股权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2016年1月5日为授予日，授予15名激励对象2800万股限制性股票。公司独立董事就此议案已发表同意的独立意见。

关联董事王永文先生、岳彩鹏先生、蒋涛先生回避表决。

表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

董事会

2016年1月6日