

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：临 2016-041

## 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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。

### 一、会议召开情况

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于 2016 年 5 月 19 日以通讯表决方式召开；会议通知及材料于召开 10 日前以书面或电子邮件方式传达各位董事；本次会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。

### 二、会议审议情况

#### （一）审议通过《关于向股权激励对象授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》以及《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2016 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的有关规定，董事会认为公司已满足“激励计划”规定的授予条件，同意授予 7 名激励对象 2,575 万份股票期权。根据公司 2016 年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公司激励计划所涉及股票期权的授予日为 2016 年 5 月 19 日。预留的 275 万份股票期权的授权日，由公司董事会另行确定。本次激励计划激励对象名单如下：

单位：万份

姓名	职位	获授的股票期权数量	获授权益占首次授予总数的比例	获授权益占目前总股本比例
吕晓兆	董事长	600	23.30%	0.84%

姓名	职位	获授的股票期权数量	获授权益占首次授予总数的比例	获授权益占目前总股本比例
高波	董事、总经理	460	17.86%	0.64%
赵强	董事、常务副总经理、财务总监	415	16.12%	0.58%
蔡圣锋	副总经理	275	10.68%	0.39%
孙晓雁	副总经理	275	10.68%	0.39%
闫国峰	副总经理	275	10.68%	0.39%
周新兵	董事会秘书、证券事务代表	275	10.68%	0.39%
合计（7人）		2,575	100.00%	3.61%

公司董事吕晓兆、高波、赵强系激励计划的激励对象，为关联董事，对本议案回避表决。

非关联董事表决结果：4票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对《关于向股权激励对象授予股票期权的议案》发表了独立意见。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

2016年5月20日