

证券代码：830842

证券简称：长天思源

主办券商：中国中投证券

## 广东长天思源环保科技股份有限公司 第一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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开情况

广东长天思源环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议通知于2016年5月20日以通讯方式发出，本次会议由余阳董事长召集。会议于2016年5月24日（星期二）上午10时以通讯方式召开。本次会议由余阳董事长主持，会议应到董事5名，实际出席董事5名，公司监事会成员、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

（一）审议通过《关于〈广东长天思源环保科技股份有限公司股票激励计划（修订后）〉的议案》

1. 议案内容：公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈广东长天思源环保科技股份有限公司限制性股票激励计划〉的议案》，在综合考虑公司的实际情况并与激励对象充分沟通后，拟对本次激励计划的部分条款进行调整。具体详见《广东长天思源环保科技股份有限公司股票激励计划（修订后）》（公告编号：2016-038）。

2. 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 该事项属于经 2016 年第三次临时股东大会授权办理的股票发行事宜，无需重新提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈广东长天思源环保科技股份有限公司股票发行方案（修订后）〉的议案》

1. 议案内容：公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈广东长天思源环保科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》，在综合考虑公司的实际情况并与发行对象充分沟通后，拟对本次发行方案的部分条款进行调整。具体详见《广东长天思源环保科技股份有限公司股票发行方案（修订后）》（公告编号：2016-039）。

2. 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 该事项属于经 2016 年第三次临时股东大会授权办理的股票发行事宜，无需重新提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于签署〈附生效条件股票发行认购协议之补充协议〉的议案》

1. 议案内容：公司召开 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于签署〈附生效条件股票发行认购协议〉的议案》并与本次股票发行对象逐一签署了《附生效条件股票发行认购协议》，在综合考虑公司的实际情况并与发行对象充分沟通后，拟对《附生效条件股票发行认购协议》的部分条款作补充安排，并与发行对象中的激励对象逐一签订《附生效条件股票发行认购协议之补充协议》。

2. 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 该事项属于经 2016 年第三次临时股东大会授权办理的股票发行事宜，无需重新提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广东长天思源环保科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

广东长天思源环保科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 5 月 25 日