

天润曲轴股份有限公司 第三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。

一、会议召开情况

天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月25日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第十八次会议的通知，会议于2016年8月4日在公司第三会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事列席了会议，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整股票期权激励计划股票期权数量与行权价格的议案》。公司副董事长孙海涛，董事徐承飞、刘立作为激励对象均回避表决。

因公司实施2015年年度权益分派方案，根据公司《股票期权激励计划》的规定，公司董事会根据股东大会授权对股权激励计划股票期权数量与行权价格进行调整，首次授予且尚未行权股票期权数量由1122.9698万份调整为2245.9396万份，行权价格由8.076元调整为4.018元；已授予且尚未行权的预留股票期权数量由113.2万份调整为226.4万份，行权价格由20.7元调整为10.33元。

具体内容详见2016年8月5日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整

股票期权激励计划股票期权数量与行权价格的公告》。

独立董事发表的《关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》及北京纬文律师事务所出具的《关于天润曲轴股份有限公司股票期权激励计划股票期权数量与行权价格调整的法律意见书》，详情刊载于 2016 年 8 月 5 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》。

因公司股权激励行权、2015 年年度权益分派方案的实施，公司总股本已由 559,411,764 股增加至 1,119,950,132 股，同意公司注册资本由 559,411,764 元增加至 1,119,950,132 元。

公司已在威海市工商行政管理局办理了“三证合一”工商登记手续，换发后的公司营业执照统一社会信用代码为：91371000613780310U，公司营业执照其他登记事项未发生变更。同时，由于上述增加注册资本的事项，同意对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记手续。

具体内容详见 2016 年 8 月 5 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加注册资本及修订<公司章程>的公告》。

本项议案尚须提交公司 2016 年第一次临时股东大会批准。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2016 年 8 月 24 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会。《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见 2016 年 8 月 5 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

3、北京纬文律师事务所关于天润曲轴股份有限公司股票期权激励计划股票期权数量与行权价格调整的法律意见书。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司

董事会

2016年8月5日