

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2016-064

金杯电工股份有限公司

第四届董事会第二十九次临时会议决议公告

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

金杯电工股份有限公司第四届董事会第二十九次临时会议（以下简称“本次会议”）于2016年8月22日上午以现场会议及通讯表决的方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2016年8月17日发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

董事唐崇健先生、董事范志宏先生、董事周祖勤先生、董事陈海兵先生系关联董事，在表决时进行了回避。

《独立董事关于限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的独立意见》、《湖南启元律师事务所关于金杯电工股份有限公司限制性股票激励计划第二期解锁相关事宜的法律意见书》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第四届董事会第二十九次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2016年8月23日

