

## 三力士股份有限公司

### 关于第五届董事会第二十八次会议决议的公告

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。

三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2016年12月16日上午10:00在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2016年12月9日以电话、邮件、书面文件等方式发出。会议由董事长吴培生先生主持。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。

#### 一、会议通过认真审议，采取记名投票方式，审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于股票期权激励计划预留部分第一个行权期可行权的议案》。

关于股票期权激励计划预留部分第一个行权期可行权的公告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

董事吴培生作为激励对象莫雪虹的舅舅，回避表决。董事吴琼瑛作为激励对象莫雪虹的表妹，回避表决。董事郭利军作为激励对象莫雪虹的表妹夫，回避表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权通过。

#### 二、独立董事意见

公司独立董事就本次会议的相关事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 三、律师意见

上海锦天城律师事务所律师对本次会议的有关事项进行了见证，并发表了法律意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 四、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

三力士股份有限公司董事会

二〇一六年十二月十六日