

湖南百利工程科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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、 董事会会议召开情况

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议通知于 2016 年 12 月 15 日以电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于 2016 年 12 月 20 日在公司七楼大会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王海荣先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于〈湖南百利工程科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南百利工程科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

公司独立董事对《湖南百利工程科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司董事肖立明、吴英敏拟参与本次员工持股计划，在审议本议案时回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过了《关于制定〈湖南百利工程科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖

南百利工程科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司董事肖立明、吴英敏拟参与本次员工持股计划，在审议本议案时回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事宜的议案》。

为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会
在员工持股计划存续期间全权办理本次员工持股计划有关事宜，包括但不限于：

- (1) 授权董事会办理员工持股计划的变更和终止；
- (2) 授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- (3) 授权董事会办理本期员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- (4) 员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
- (5) 授权董事会选任、变更员工持股计划的资产管理机构；
- (6) 授权董事会签署与本次员工持股计划相关的合同及相关协议文件；
- (7) 在有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本次员工持股计划有关的其他事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过了《关于制定〈湖南百利工程科技股份有限公司利润分配及分红管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南百利工程科技股份有限公司利润分配及分红管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

鉴于公司的控股股东名称变更，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6. 审议通过了《关于公司向平安银行股份有限公司武汉分行申请银行授信及流动资金借款的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于向银行申请授信额度的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7. 审议通过了《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2017 年 1 月 6 日以现场及网络投票方式召开 2017 年第一次临时股东大会。会议具体召开时间、地点、议题等内容详见公司同日于上海券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二十一日