

## 浙江双环传动机械股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知已于2017年1月15日以电话、书面等方式发出，会议于2017年1月20日召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。会议由董事长吴长鸿先生主持，会议以通讯方式召开。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

**审议《关于公司2017年限制性股票激励计划（预案）的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，同意公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定公司《2017年限制性股票激励计划（预案）》（以下简称“股权激励”）。

本次股权激励涉及的具体激励对象名单、授予数量尚未确定，公司将在上述事项确定后再次召开董事会对本次股权激励事宜进行审议，并编制《浙江双环传动机械股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》，对本预案进行完善和修订，授予对象名单及授予数量等相关内容将在《浙江双环传动机械股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》中进行披露。同时，公司监事会将草案确定的激励对象名单予以核实并出具核查意见，独立董事还将就限制性股票

激励计划是否有利于公司的持续发展,是否存在明显损害公司及全体股东利益发表独立意见。

《浙江双环传动机械股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划(预案)》具体内容详见 2017 年 1 月 21 日巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))相关公告。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2017年1月20日