

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2017-066

## 深圳市沃尔核材股份有限公司

### 第五届董事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于2017年5月12日（星期五）以电话、专人送达及邮件方式送达给公司7名董事。会议于2017年5月16日（星期二）以现场结合通讯会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高管参加了本次会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周和平先生主持，审议通过了以下决议：

**一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整 2017 年股权激励计划激励对象名单、授予数量及价格的议案》。**

关联董事王宏晖女士、向克双先生回避表决，其他非关联董事一致同意本议案。

根据公司《2017年股权激励计划（草案）》，本次股权激励计划原拟向42名激励对象授予限制性股票500万股，授予价格为6.96元/股；向481名激励对象首次授予股票期权1,857万份，行权价格为13.91元/份；预留股票期权200万份。

鉴于18名激励对象因辞职或个人原因放弃不再符合授予条件，以及公司实施了2016年度权益分派，根据《2017年股权激励计划（草案）》相关规定，公司需对2017年股权激励计划激励对象名单、授予数量及价格进行调整。

经调整后，2017年股权激励计划将向41名激励对象授予限制性股票986万股，授予价格为3.47元/股；向464名激励对象首次授予股票期权3,595.20万份，行权价格为6.94元/份；预留股票期权为400万份。

公司董事会就决定实施本次激励对象名单、授予数量及价格的调整事宜已取得公司2017年第三次临时股东大会的合法授权。

《关于调整 2017 年股权激励计划激励对象名单、授予数量及价格的公告》详见 2017 年 5 月 17 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向 2017 年股权激励计划激励对象授予限制性股票和首次股票期权的议案》。**

关联董事王宏晖女士、向克双先生回避表决，其他非关联董事一致同意本议案。

根据《2017年股权激励计划（草案）》相关规定，公司2017年股权激励计划限制性股票及首次股票期权的授予条件已经成就，同意向41名激励对象授予限制性股票986万股，授予价格为3.47元/股，向464名激励对象首次授予股票期权3,595.20万份，行权价格为6.94元/份。

公司董事会就决定实施本次限制性股票和首次股票期权的授予事宜已取得公司 2017 年第三次临时股东大会合法授权。

《关于向 2017 年股权激励计划激励对象授予限制性股票和首次股票期权的公告》详见 2017 年 5 月 17 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

2017年5月16日