

河南思维自动化设备股份有限公司

关于终止实施公司 2017 年限制性股票激励计划的提示性公告

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。

重要内容提示：

● 本议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，该议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 26 日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于终止实施公司 2017 年限制性股票激励计划的议案》，公司董事会决定终止本次限制性股票激励计划。具体情况如下：

一、公司 2017 年限制性股票激励计划的决策程序和批准情况

1、2017 年 3 月 3 日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于〈公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事发表了独立意见。具体详见公司于 2017 年 3 月 6 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告。

2、2017 年 3 月 14 日，公司通过官方网站、企业宣传栏对激励对象名单进行了公示，公示时间为自 2017 年 3 月 14 日起至 2017 年 3 月 24 日止。公示期间，公司监事会未接到针对本次激励对象提出的异议，并于 2017 年 3 月 25 日出具了《关于公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单审核及公示情况的说明》。

3、2017 年 3 月 31 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2017 年限制性股票激励计划绩效考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。具体详见公司

于 2017 年 4 月 1 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的公告。

4、2017 年 5 月 26 日，公司召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于终止实施公司 2017 年限制性股票激励计划的议案》，公司拟终止本次限制性股票激励计划。公司独立董事就终止本次限制性股票激励计划发表了独立意见。

具体详见公司于 2017 年 5 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的公告。

二、关于终止 2017 年限制性股票激励计划的原因说明

鉴于当前宏观经济、市场环境及公司股价发生了较大的变化，公司于 2017 年 3 月 3 日推出的限制性股票激励计划继续实施的条件尚未完全成熟，公司若继续推进本激励计划，将很难真正达到预期的激励目的和激励效果。为充分落实员工激励，保护公司及广大投资者的合法利益，结合公司未来发展计划，经过审慎研究，公司董事会决定终止实施本激励计划。

本次限制性股票激励计划终止实施后，公司将继续通过优化薪酬体系、完善内部激励体系等方式充分调动公司管理层和核心技术（业务）人员的积极性。公司将结合相关法律法规和自身实际，并与相关各方进行沟通，认真研究，待时机成熟时积极推动公司股权激励事项，以促进公司的长期持续、健康发展。

公司终止实施限制性股票激励计划的理由不违反《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定。2017 年限制性股票激励计划终止后即失去法律效力。

公司董事会承诺自本次终止限制性股票激励计划董事会决议公告之日起三个月内，不再筹划股权激励计划。

三、终止 2017 年限制性股票激励计划对公司的影响

董事会终止本次激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员的勤勉尽职。

四、监事会关于终止 2017 年限制性股票激励计划的核查意见

公司实施 2017 年限制性股票激励计划的主要目的是通过限制性股票激励计

划充分调动公司董事、高级管理人员、公司董事会认定的中层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，确保公司未来经营目标的实现。但由于当前宏观经济、市场环境及公司股价发生了较大的变化，公司于 2017 年 3 月 3 日推出的限制性股票激励计划继续实施的条件尚未完全成熟，公司若继续推进本激励计划，将很难真正达到预期的激励目的和激励效果。

五、独立董事关于终止 2017 年限制性股票激励计划的独立意见

公司实施 2017 年限制性股票激励计划的主要目的是通过限制性股票激励计划充分调动公司董事、高级管理人员、公司董事会认定的中层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，确保公司未来经营目标的实现。但由于当前宏观经济、市场环境及公司股价发生了较大的变化，公司于 2017 年 3 月 3 日推出的限制性股票激励计划继续实施的条件尚未完全成熟，公司若继续推进本激励计划，将很难真正达到预期的激励目的和激励效果。

终止实施限制性股票激励计划不涉及股票回购事项，董事会终止限制性股票激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营业绩产生重大影响。公司董事会审议终止限制性股票激励计划的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规的相关规定。

综上，我们同意公司终止实施限制性股票激励计划。

六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于终止实施公司 2017 年限制性股票激励计划的独立意见；
- 3、公司第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司
董事会

2017 年 5 月 27 日