

# 江苏亚威机床股份有限公司

## 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2017年6月21日上午10:00在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开,本次会议由公司董事长冷志斌先生召集,会议通知于2017年6月10日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场及通讯方式召开,应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人,其中冷志斌、朱鹏程、孙峰、楼佩煌、涂振连、吴建斌六位董事以通讯方式参加会议。公司监事会主席列席会议,会议由副董事长施金霞女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》(2017-038)详见2017年6月22日公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知公告》(2017-039)详见2017

年6月22日公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整第二期限限制性股票激励计划首次授予回购价格的议案》。

根据《江苏亚威机床股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《第二期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》”）的规定，“若限制性股票在授予后，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、配股等影响公司股本总量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。”鉴于公司2016年度权益分派已实施完毕，公司董事会对首次授予限制性股票回购价格进行了相应调整，回购价格调整为5.675元/股。

公司董事冷志斌、施金霞、潘恩海、朱鹏程，董事吉素琴的妹妹为本次激励计划首次授予激励对象，以上五位董事系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

《关于调整第二期限限制性股票激励计划首次授予回购价格的公告》（2017-040）详见2017年6月22日公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》。

公司第二期限限制性股票激励计划首次授予激励对象曹强现已离职，其获授的3万股限制性股票拟由公司进行回购注销。回购价格为5.675元/股，回购总金额为17.025万元，回购资金为公司自有资金。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

《关于拟回购注销部分限制性股票的公告》（2017-041）详见2017年6月22日公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于解锁公司第二期限限制性股票激励计划首次授予部分第一次可解锁股票的议案》。

根据公司《第二期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》，董事会认为公司第二期限限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件已满足，本次符合解锁条件的激励对象共118人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为193.05万股，占目前公司总股本37300.3481万股的0.52%。

公司董事吉素琴的妹妹为本次解锁股票的激励对象，吉素琴系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

《关于解锁公司第二期限限制性股票激励计划首次授予部分第一次可解锁股票的公告》(2017-042)详见2017年6月22日公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第五次会议决议
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月二十二日