

## 江西特种电机股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议通知于 2017 年 8 月 2 日以书面或电子邮件的方式发出，2017 年 8 月 7 日上午 9:00 在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。公司董事长朱军先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决董事 7 名（董事刘萍、金惟伟以通讯表决方式表决），公司 3 名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《公司2017年半年度报告及其摘要》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2017 年半年度报告》刊登在 2017 年 8 月 8 日巨潮资讯网上，《2017 年半年度报告摘要》刊登在 2017 年 8 月 8 日《证券时报》和巨潮资讯网上。

#### 2、审议通过《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决情况：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见 2017 年 8 月 8 日《证券时报》和巨潮资讯网。

#### 3、审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》

表决情况：6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，1 票回避（董事罗清华作为激励对象回避表决）。

鉴于公司进行了 2016 年年度的利润分配，根据《江西特种电机股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》及相关规定，公司对首次授予股票期权价格进行调整，调整后为 9.556 元。

独立董事意见、监事会核查意见、律师法律意见书详见 2017 年 8 月 8 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司

董事会

二〇一七年八月八日