

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2018-103

转债代码：113508

转债简称：新凤转债

新凤鸣集团股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2018年12月12日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次董事会会议通知于2018年12月7日以电子邮件和电话方式发出。会议由董事长庄奎龙先生召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

1、审议通过《关于向新凤鸣集团股份有限公司第一期限限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》、《新凤鸣集团股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司第一期限限制性股票激励计划授予条件已成就。根据公司2018年第三次临时股东大会的授权，董事会确定以2018年12月12日为限制性股票的授予日，向符合条件的219名激励对象授予805万股限制性股票。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新凤鸣集团股份有限公司关于向公司第一期限限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事沈健彧、杨剑飞回避表决。

三、备查文件

新凤鸣集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议

新凤鸣集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2018年12月14日