

股份简称：贝达化工

股份代码：832284

主办券商：中银国际

北京贝达化工股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

一、会议召开情况介绍

北京贝达化工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2016年3月29日在公司会议室召开。会议通知于2016年3月16日以通讯方式发出。会议由鲁杰先生主持，本次董事会应到会董事5名，实际出席会议的董事为5人，其中亲自出席会议的董事为5人。公司董事会秘书、监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

本次董事会以逐项表决的方式审议通过了以下事项：

1、审议通过《北京贝达化工股份有限公司员工股权激励计划的草案》，并提请公司股东大会审议。

董事会2016年3月16日收到控股股东，实际控制人鲁杰提出的《北京贝达化工股份有限公司员工股权激励计划的草案》。该议案提请通过鲁杰本人协议转让其持有的2,000,000股公司流通股份至由公司员工共同出资组建的北京隆农达投资咨询中心（有限合伙），使在北京隆农达投资咨询中心（有限合伙）有出资的公司员工，间接持有挂牌公司股份。董事会同意该议案并同意提交股东大会审议。

表决结果：同意5人，反对0人；弃权0人，通过此议案。

2、审议通过《关于召开公司2016 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：

公司计划于2016 年4 月14 日召开公司2016 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

三、备查文件

1. 《北京贝达化工股份有限公司员工股权激励计划的草案》
2. 《北京贝达化工股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

北京贝达化工股份有限公司董事会

2016年3月29日