

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2017-042

福建龙马环卫装备股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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

福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2017年5月19日15:00在公司总部会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知于2017年5月16日以专人送到和电子邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中现场出席会议的有6人，独立董事黄兴李、唐炎钊、肖伟等3人因工作出差以通讯方式参加会议），部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张桂丰先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

通过《关于公司**2016**年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁的议案》。

鉴于公司及激励对象的各项考核指标均满足《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》规定的解锁条件，依照公司2015年年度股东大会授权董事会办理限制性股票激励计

划相关事宜，同意为 152 名激励对象办理第一期解锁手续，解锁的比例为其已获授的限制性股票的 30%，解锁的限制性股票数量合计为 169.5 万股，解禁日为 2017 年 5 月 26 日。

因董事、总经理张桂潮先生为公司本次激励计划的激励对象之一，董事张桂潮先生及其兄长董事张桂丰先生在审议本议案时回避表决。

具体内容详见 2017 年 5 月 20 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》等媒体披露的《关于 2016 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁暨上市公告》（公告编号 2017-044）。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2017 年 5 月 20 日