

股票代码：600482

股票简称：中国动力

编号：2017-022

中国船舶重工集团动力股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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。

中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于 2017 年 3 月 10 日以通讯方式召开。会议通知于 2017 年 2 月 28 日以电话及电子邮件方式发出。公司应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长何纪武先生主持召开。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，会议通过如下决议：

（一） 审议通过《关于调整公司激励对象名单及授予权益数量的议案》

鉴于《中国船舶重工集团动力股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“股票期权激励计划”）中确定的 6 名激励对象存在退休或辞职的情况，丧失激励对象资格，根据公司 2017 年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量进行了调整。本次调整后，公司激励对象人数由 860 名变更为 854 名，授予的股票期权数量由 1,739 万份变更为 1,724.10 万份。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事刘宝生、张德林、童小川、金焘回避表决。

表决结果：通过。

（二） 审议通过《关于公司向激励对象授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及股票期权激励计划的有关规定，董事会认为公司已满足股票期权激励计划规定的授予条件，同意向 854 名激励对象授予 1,724.10 万份股票期权。根据公司 2017 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定本次股票期权激励计划的授权日为 2017 年 3 月 10 日。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事刘宝生、张德林、童小川、金焘回避表决。

表决结果：通过。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

二〇一七年三月十一日