

## 山东威达机械股份有限公司

### 第七届董事会第十三次临时会议决议公告

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。

#### 一、会议召开情况

山东威达机械股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十三次临时会议于2017年11月26日以书面形式发出会议通知,于2017年11月29日以通讯和现场相结合的方式召开。应出席会议董事9名,实际出席董事9名。本次会议由公司董事长杨明燕女士主持,会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### 二、会议审议情况

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于〈公司第一期股票期权激励计划(草案)及其摘要〉的议案》;

其中,拟作为激励对象的董事刘友财先生、李铁松先生回避表决。

《公司第一期股票期权激励计划(草案)摘要》刊登在2017年11月30日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上;《公司第一期股票期权激励计划(草案)》、《公司第一期股票期权激励对象名单》刊登在2017年11月30日的巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,山东德衡律师事务所对公司第一期股票期权激励计划出具了法律意见书,刊登在2017年11月30日的巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于〈公司第一期股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》;

其中,拟作为激励对象的董事刘友财先生、李铁松先生回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定,公司需对本次股权激励计划中的董事、高级管理人员及其他激励对象设立绩效考核指标。因此,公司结合企业实际情况,制订《公司第一期股票期权激励计划考核管理办法》,公司设定的绩效考核指标具有科学性和合理性。

《公司第一期股票期权激励计划考核管理办法》的详细内容刊登在2017年11月30日的巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》；

其中，拟作为激励对象的董事刘友财先生、李铁松先生回避表决。

为保证本次股票期权激励计划的顺利实施，提请公司股东大会批准授权公司董事会办理以下本次股票期权激励计划的相关事宜，具体包括：

(1) 授权董事会确定股票期权激励计划的授权日；

(2) 授权董事会在公司发生派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、配股、增发等事宜时，按照《公司第一期股票期权激励计划（草案）》规定的方法对授予股份数量、行权价格做相应的调整；

(3) 授权董事会在激励对象符合授予条件时向激励对象授予股票期权，并办理授予股票期权所需的全部事宜；

(4) 授权董事会对公司和激励对象是否具备行权资格、符合行权条件与行权数额进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

(5) 授权董事会决定激励对象是否可以行权；

(6) 授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所提出行权申请、向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；办理股票期权行权所获股票的锁定事宜；办理与激励对象行权相关的其他事宜；

(7) 授权董事会办理尚未行权的股票期权锁定事宜；

(8) 授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格、收回并注销激励对象尚未行权的股票期权、办理已死亡的符合行权条件激励对象尚未行权股票期权的继承事宜、终止公司股票期权激励计划；

(9) 授权董事会对公司股票期权激励计划相关的管理及实施规定进行管理和调整；

(10) 授权董事会起草、签署、修改、补充、呈报、执行、中止、终止任何与本次股票期权激励计划有关的协议和其他相关文件；

(11) 如遇相关法律法规及规范性文件发生修订的，授权董事会依据该等修订对本次股票期权激励计划相关内容进行调整；

(12) 授权董事会根据股票期权激励计划的规定，决定是否对激励对象行权获得的收益予以

收回；

(13) 授权董事会聘任股票期权激励计划涉及的相关中介机构；

(14) 授权董事会办理实施本次股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权事项，除相关法律法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股票期权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。股东大会授权的期限为股东大会审议通过之日起至本次股权激励计划终止之日止。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》；

公司将于 2017 年 12 月 19 日（星期二）上午 9:30 在山东省威海临港经济技术开发区尚山镇中韩路 2 号公司副楼三楼会议室召开 2017 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》刊登在 2017 年 11 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn> 上。

### 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、独立董事关于相关事项的独立意见；
- 3、《公司第一期股票期权激励计划（草案）及其摘要》；
- 4、《公司第一期股票期权激励计划考核管理办法》；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

董 事 会

2017 年 11 月 30 日