

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2015-038 号

楚天科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 7 月 26 日以通讯方式召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于〈楚天科技股份有限公司限制性股票激励计划（预案）〉的议案》相关内容，本次股权激励计划涉及的具体激励对象名单及授予数量尚未确定，本公司将在上述事项确定后再次召开董事会编制并披露《楚天科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》对本预案进行完善和修订，授予对象名单、授予数量等相关内容将在《楚天科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》中进行披露。

敬请广大投资者注意投资风险。

一、会议召开和出席情况

楚天科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议于 2015 年 7 月 26 日以通讯结合方式召开。会议通知于 2015 年 7 月 24 日以电话通知全体董事，召开紧急会议。本次会议由公司董事长唐岳先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事列席会议，符合《公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

（一）审议通过了《关于〈楚天科技股份有限公司限制性股票激励计划（预案）〉的议案》；

同意《楚天科技股份有限公司限制性股票激励计划（预案）》相关内容。本公司董事会薪酬与考核委员会将在本次股权激励计划涉及的具体激励对象名单及授予数量确定后，拟定完整的《楚天科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《股票激励计划（草案）》），并再次召开董事会审议《股票激励

计划（草案）》。本次股权激励计划的具体授予对象名单、授予数量等相关内容将在《股票激励计划（草案）》中进行披露，同时公司监事会将就《股票激励计划（草案）》确定的激励对象名单予以核实并出具核查意见，独立董事还将就股权激励计划是否有利于本公司的持续发展，是否存在明显损害本公司及全体股东利益发表独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于聘请曾和清、张慧为公司副总裁的议案》

1、关于聘请曾和清为公司副总裁。

曾和清，男，1972 年 7 月出生，中专学历，中国公民，无境外永久居住权。1992 年至 2000 年曾任益阳市化工机械厂团总支书记，质检科副科长，科长。2000 年至 2001 年任长沙正大轻科有限公司质检部长。2001 年 12 月入职楚天科技有限公司，历任品质部副部长，部长，总质量师，装配车间主任，备件车间主任，冷作车间主任，物流与仓储部部长，公司监事会主席，生产总监，现任服务中心总经理。其不持有楚天科技股份有限公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、关于聘请张慧为公司副总裁。

张慧，女，1963 年 7 月生，本科学历，高级会计师职称，中国注册会计师，中国注册税务师，长沙市政府采购评审专家。中国公民，无境外永久居住权。1996 年 7 月至 2003 年 2 月任湖南里程会计师事务所审计部高级经理，2004 年 3 月至 2011 年 10 月历任湖南五强产业集团、晟通科技集团副总会计师、审计法律中心主任等职，2011 年 11 月至今任楚天科技股份有限公司审计总监。其不持有楚天科技股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

表决结果：董事会对以上两位候选人分别进行了表决，均为同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2015 年 7 月 26 日