

证券代码:603007 证券简称:花王股份 公告编号:2018-004

## 花王生态工程股份有限公司

## 第三届董事会第三次会议决议公告

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。

花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月6日在公司会议室召开第三届董事会第二次会议。公司已于2018年2月6日以电子邮件、传真或电话方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。会议地址为丹阳市南二环路88号公司会议室，会议审议表决办法董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案。本次会议由董事长国强先生主持。本次会议召集人对议案内容进行了充分的审议，表决通过了如下决议：

一、审议通过了《关于制订（董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度）的议案》

为进一步完善公司董事、监事及高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司董事会及其他有关规定，公司董事会薪酬与考核委员会提出并制订了《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见上交所证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

审议结果：六票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于制订（董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度）的议案》。

二、审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

为进一步完善公司独立董事的薪酬管理体系，提高公司整体经营水平，拟将独立董事薪酬由每人每年5万元（税前）调整为每人每年10万元（税前）。自第三届董事会选举产生之日起执行。

审议结果：六票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》。

三、审议通过了《关于银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

为保证公司现金流充足，满足公司业务拓展的需要，公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度，具体金额由公司根据实际情况确定。

审议结果：六票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。

四、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号）、《上市公司治理准则》（证监局【2002】1号）、《上市公司股东大会规则》（2016年修订）等有关规定，结合公司实际情况，对原《公司章程》部分条款进行修改，具体内容详见上交所证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

审议结果：六票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

五、审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途的议案》

公司拟将募集资金使用效率并根据公司的实际情况对部分募集资金项目进行调整，拟将首次公开发行股票募集资金项目“年产1000万件市政工程产品”项目变更为投入“景观工程公司”项目与永久性补充流动资金。具体内容详见上交所证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

审议结果：六票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途的议案》。

六、审议通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

为进一步完善公司股东大会议事规则，提升公司治理水平，根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等有关规定，结合公司实际情况，对原《股东大会议事规则》部分条款进行修改，具体内容详见上交所证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

审议结果：六票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》。

七、审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，为公司持续发展提供保障。

在充分考虑股东利益的前提下，按照以激励与贡献对等的原则，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟订《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

审议结果：六票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。

八、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为切实保障公司2018年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施本激励计划有关事宜，具体内容详见上交所证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

审议结果：六票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

九、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为切实保障公司2018年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施本激励计划有关事宜，具体内容详见上交所证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

审议结果：六票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

十、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

审议结果：六票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2018年3月9日

证券代码:603007 证券简称:花王股份 公告编号:2018-005

## 花王生态工程股份有限公司

## 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月6日在公司会议室召开第三届监事会第二次会议。公司已于2018年2月6日以电子邮件、传真或电话方式通知了全体监事、监事、高级管理人员。会议地址为丹阳市南二环路88号公司会议室，会议审议表决办法董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》（2016年修订）、《上市公司股东大会规则》（2016年修订）（证监局【2002】110号）、《上市公司股东大会规则》（2016年修订）（证监局【2016】22号）等有关规定，结合公司实际情况，对原《公司章程》中有关监事会对公司经营决策、监督和检查的有关规定进行修改，具体内容详见上交所证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

审议结果：三票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于修改公司《公司章程》的议案》。

审议结果：三票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于修改公司《公司章程》的议案》。