

## 公告版位提示

000006	深振业A	B037	000921	海信家电	B038	002387	维信诺	B032	002668	奥马电器	B022	002951	金时科技	A01	600293	三峡新材	B008	600809	晶方科技	B022	603005	晶方科技	B022	603016	新宏泰	B019	603039	泛微网络	B034	603040	新生标	B011	603055	台华新材	B017	603077	和邦生物	B006	603078	江化微	B002	603083	剑桥科技	B053	603098	森特股份	B056	603106	恒银金融	B033	603127	昭衍新药	B014	603156	养元饮品	B025	603239	浙江仙通	B009	603266	天龙股份	B027	603283	赛腾股份	B036	603289	泰瑞机器	B027	603298	杭叉集团	B019	603301	振德医疗	B029	603303	得邦照明	B021	603338	浙江鼎力	B028	603363	微农生物	B007	603383	微农生物	B007	603387	基蛋软件	B038	603387	基蛋软件	B038	603499	翔港科技	B006	603527	众源新材	B022	603533	掌阅科技	B015	603569	长久物流	B007	603577	汇金通	B013	603578	三星新材	B017	603630	拉芳家化	B013	603633	徕木股份	B024	603681	永冠新材	A14	603713	密尔克卫	B033	603722	阿科力	B029	603739	蔚蓝生物	B031	603788	宁波高发	B026	603801	志邦家居	B053	603817	海峡环保	B038	603838	四通股份	B053	603856	东宏股份	B004	603883	老百姓	B014	603896	寿仙谷	B027	603897	长城科技	B022	603898	好莱客	B009	603919	金徽酒	B022	603920	世运电路	B009	603955	大千生态	B030	603959	百利科技	B012	603963	大理药业	B032	603979	金诚信	B031	603986	兆易创新	B014	603991	正易股份	B045	900951	*ST大化B	B005	中航航空宝货币市场基金	B050	博时富嘉纯债债券型证券投资基金	B047	安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金	B051	红土创新增强收益债券型证券投资基金	B048	民生加银恒裕债券型证券投资基金	A17	易方达亚洲精选股票型证券投资基金	A15	新华行业周期轮动混合型证券投资基金	B049	长安基金	B007	长盛基金	B010	长信基金	B014	东方基金	B008	富国基金	B002	光大保德信基金	B006	国金基金	B027	国泰基金	B056	工银瑞信基金	B004	华安基金	B011	华宝基金	B011	华富基金	B036	华夏基金	B002	嘉实基金	B004	建信基金	B009	锦浪科技	A14	摩根士丹利华鑫基金	B056	诺安基金	B020	南方基金	A08	平安基金	B037	鹏华基金	B032	申万菱信基金	B011	广发基金	A07	新沃基金	B011	银华基金	B006	中融基金	B054	中银基金	B004	中创创业基金	B014
--------	------	------	--------	------	------	--------	-----	------	--------	------	------	--------	------	-----	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	-----	------	--------	------	------	--------	-----	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	-----	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	-----	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	-----	--------	------	------	--------	-----	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	-----	------	--------	-----	------	--------	------	------	--------	-----	------	--------	-----	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	-----	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	--------	------	-------------	------	-----------------	------	-----------------------------	------	-------------------	------	-----------------	-----	------------------	-----	-------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---------	------	------	------	------	------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----	-----------	------	------	------	------	-----	------	------	------	------	--------	------	------	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	--------	------

证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临2019-012

西安陕鼓动力股份有限公司  
第七届董事会第十次会议决议公告

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。

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2019年3月5日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于2019年2月28日以电子邮件形式和书面方式发给各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，4人以通讯表决方式出席）。会议由公司董事长李宏安先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及权益数量的议案》

公司2018年限制性股票激励计划有关议案已经公司2019年第一次临时股东大会审议通过，鉴于14名公司员工因个人原因，不再参与认购限制性股票，根据公司2019年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对2018年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象名单及权益数量进行了调整。将激励对象人数由原546名调整为532名，首次授予的限制性股票总数由原3939万股调整为3825万股。

具体内容见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于调整公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及权益数量的公告》（临2019-013）。

全体独立董事对本次议案发表了独立意见，全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

因副董事长陈惠民先生、董事李俊俊先生为公司2018年限制性股票激励计划的激励对象，故回避表决议案，由公司其他非关联董事进行表决。

表决结果：同意7票，占公司表决董事的100%；反对0票，占公司表决董事的0%；弃权0票，占公司表决董事的0%。

二、审议并通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据2019年2月28日召开的2019年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2018年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2019年3月5日为授予日，首次授予532名激励对象3825万股限制性股票。

具体内容见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》（临2019-014）。

全体独立董事对本次议案发表了独立意见，全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

因副董事长陈惠民先生、董事李俊俊先生为公司2018年限制性股票激励计划的激励对象，故回避表决议案，由公司其他非关联董事进行表决。

表决结果：同意7票，占公司表决董事的100%；反对0票，占公司表决董事的0%；弃权0票，占公司表决董事的0%。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会  
二〇一九年三月五日

证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临2019-013

西安陕鼓动力股份有限公司  
关于调整公司2018年限制性股票激励  
计划首次授予部分激励对象名单及权益数量的公告

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、调整原因

●首次授予激励对象人数：原546人调整为532人

●首次授予限制性股票数量：原3939万股调整为3825万股。

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”或“陕鼓动力”）于2019年3月5日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及权益数量的议案》。鉴于14名激励对象因个人原因，不再参与认购限制性股票，根据公司2019年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对2018年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”、“本计划”）首次授予部分的激励对象名单及权益数量进行了调整。现将有关事项公告如下：

一、已履行的决策程序和信息披露情况

1. 2019年11月29日，公司第七届董事会第七次会议及第七届监事会第四次会议分别审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》及其他相关议案，公司监事会发表了核查意见，独立董事发表了同意的独立意见，公司聘请的独立财务顾问出具了独立财务顾问报告。

2. 2019年2月2日，陕西省人民政府国有资产监督管理委员会出具了《关于西安陕鼓动力股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》，原则同意公司实施2018年限制性股票激励计划。

3. 2019年2月11日，公司第七届董事会第九次会议及第七届监事会第五次会议分别审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》及其他相关议案，公司监事会发表了核查意见，独立董事发表了同意的独立意见，公司聘请的律师出具了相关法律意见书，公司聘请的独立财务顾问出具了独立财务顾问报告。

4. 2018年12月3日至2018年12月13日，公司对授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期间，公司监事会未接到与激励对象有关的任何异议。2019年2月25日，公司监事会披露了《西安陕鼓动力股份有限公司监事会关于公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

5. 2019年2月28日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

6. 2019年3月1日，公司披露了《西安陕鼓动力股份有限公司关于公司2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

7. 2019年3月5日，公司召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及权益数量的议案》。《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

二、本次激励对象名单及限制性股票数量调整的情况

（一）调整原因

鉴于14名激励对象因个人原因，不再参与认购限制性股票，根据公司2019年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划首次授予部分的激励对象名单及权益数量进行了调整。

（二）调整内容

经调整，首次授予限制性股票的激励对象人数由原546名调整为532名，首次授予的限制性股票总数由原3939万股调整为3825万股。调整后激励对象名单及分配情况：

姓名	职务	获授权益数量(万股)	占授予总量的比例	占股本总额的比例
陈惠民	副董事长、总经理	33	0.83%	0.0201%
李俊俊	董事、副总经理	28	0.70%	0.0171%
蔡新平	副总经理	23	0.58%	0.0140%
陈永平	副总经理	23	0.58%	0.0140%
李广友	副总经理	23	0.58%	0.0140%
刘海军	常务副总经理	23	0.58%	0.0140%
赵思华	财务总监	23	0.58%	0.0140%
中层管理人员、核心技术(业务)人员		3649	91.57%	2.2267%
合计		160	4.02%	0.0976%
		3985	100.00%	2.4317%

注：1、本计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，激励对象中没有持有公司5%以上股权的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属。

2、在本计划有效期内，高级管理人员个人股权激励预期收益水平，应控制在其薪酬总额（含预期的股权激励收益）的30%以内。高级管理人员薪酬总水平应参照国有资产监督管理机构或部门的原则规定，依据公司绩效考核与薪酬管理实施办法。

三、董事、高级管理人员在本次限制性股票激励的实际收益最高不超过限制性股票授予时薪酬总水平（含限制性股票激励预期收益）的40%，超过部分的收益上缴公司，由公司处理。若有关政策发生变化，按照最新政策执行调整。

三、本次激励事项对公司业绩的影响

公司对本次激励计划首次授予部分的激励对象及权益数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、监事会意见

监事会认为：本次对首次授予部分激励对象名单及权益数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定，不存在损害股东利益的情形。调整后的激励对象均符合公司2019年第一次临时股东大会批准的2018年限制性股票激励计划及相关法律法规规定的激励对象的条件，其作为本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象的主体资格合法、有效。监事会同意公司对本次激励计划首次授予部分的激励对象名单及权益数量的调整。

五、独立董事意见

经核查，公司董事会对本次激励计划首次授予部分激励对象名单及权益数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及《西安陕鼓动力股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中相关激励事项的规定。本次调整内容在公司2019年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，因此我们同意公司对首次授予部分激励对象名单及权益数量的调整。

六、法律意见书的结论性意见

北京大成（西安）律师事务所认为：陕鼓动力本次激励计划首次授予事项已经过必要的批准与授权；首次授予日的确定、授予价格、授予对象及权益数量的调整已履行必要的决策程序，符合《上市公司股权激励管理办法》和《西安陕鼓动力股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》和《西安陕鼓动力股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，合法、有效；授予限制性股票的激励对象不存在不符合获授条件的情况，满足《西安陕鼓动力股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的授予条件。

七、独立财务顾问的专项意见

上海荣正投资咨询股份有限公司认为：公司和本次激励计划的激励对象均符合公司2018年限制性股票激励计划规定的授予条件所必须满足的条件，本次限制性股票的首次授予已经取得必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》、《西安陕鼓动力股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会  
二〇一九年三月五日

证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临2019-014

## 西安陕鼓动力股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公

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、调整原因

●首次授予激励对象人数：原546人调整为532人

●首次授予限制性股票数量：原3939万股调整为3825万股。

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”或“陕鼓动力”）于2019年3月5日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会认为《西安陕鼓动力股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（修订稿）》”、“本次激励计划”）规定的限制性股票授予条件已经成就，同意确定2019年3月5日为首次授予日，授予532名激励对象3825万股限制性股票。现将有关事项公告如下：

一、已履行的决策程序和信息披露情况

（一）已履行的决策程序和信息披露情况

1. 2019年11月29日，公司第七届董事会第七次会议及第七届监事会第四次会议分别审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》及其他相关议案，公司监事会发表了核查意见，独立董事发表了同意的独立意见，公司聘请的独立财务顾问出具了独立财务顾问报告。

2. 2019年2月2日，陕西省人民政府国有资产监督管理委员会出具了《关于西安陕鼓动力股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》，原则同意公司实施2018年限制性股票激励计划。

3. 2019年2月11日，公司第七届董事会第九次会议及第七届监事会第五次会议分别审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》及其他相关议案，公司监事会发表了核查意见，独立董事发表了同意的独立意见，公司聘请的律师出具了相关法律意见书，公司聘请的独立财务顾问出具了独立财务顾问报告。

4. 2018年12月3日至2018年12月13日，公司对授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期间，公司监事会未接到与激励对象有关的任何异议。2019年2月25日，公司监事会披露了《西安陕鼓动力股份有限公司监事会关于公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

5. 2019年2月28日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

6. 2019年3月1日，公司披露了《西安陕鼓动力股份有限公司关于公司2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

7. 2019年3月5日，公司召开了第七届董事会第十次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

二、本次激励对象名单及限制性股票数量调整的情况

（一）调整原因

鉴于14名激励对象因个人原因，不再参与认购限制性股票，根据公司2019年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划首次授予部分的激励对象名单及权益数量进行了调整。

（二）调整内容

第六次会议，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及权益数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会认为本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

二、董事、高级管理人员在本次限制性股票激励的实际收益最高不超过限制性股票授予时薪酬总水平（含限制性股票激励预期收益）的40%，超过部分的收益上缴公司，由公司处理。若有关政策发生变化，按照最新政策执行调整。

三、董事、高级管理人员在本次限制性股票激励的实际收益最高不超过限制性股票授予时薪酬总水平（含限制性股票激励预期收益）的40%，超过部分的收益上缴公司，由公司处理。若有关政策发生变化，按照最新政策执行调整。

三、本次激励事项对公司业绩的影响

公司对本次激励计划首次授予部分的激励对象及权益数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、监事会意见

监事会认为：本次对首次授予部分激励对象名单及权益数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定，不存在损害股东利益的情形。调整后的激励对象均符合公司2019年第一次临时股东大会批准的2018年限制性股票激励计划及相关法律法规规定的激励对象的条件，其作为本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象的主体资格合法、有效。监事会同意公司对本次激励计划首次授予部分的激励对象名单及权益数量的调整。

五、独立董事意见

经核查，公司董事会对本次激励计划首次授予部分激励对象名单及权益数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及《西安陕鼓动力股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中相关激励事项的规定。本次调整内容在公司2019年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，因此我们同意公司对首次授予部分激励对象名单及权益数量的调整。

六、法律意见书的结论性意见

北京大成（西安）律师事务所认为：陕鼓动力本次激励计划首次授予事项已经过必要的批准与授权；首次授予日的确定、授予价格、授予对象及权益数量的调整已履行必要的决策程序，符合《上市公司股权激励管理办法》和《西安陕鼓动力股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》和《西安陕鼓动力股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，合法、有效；授予限制性股票的激励对象不存在不符合获授条件的情况，满足《西安陕鼓动力股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的授予条件。

七、独立财务顾问的专项意见

上海荣正投资咨询股份有限公司认为：公司和本次激励计划的激励对象均符合公司2018年限制性股票激励计划规定的授予条件所必须满足的条件，本次限制性股票的首次授予已经取得必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》、《西安陕鼓动力股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会  
二〇一九年三月五日

证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临2019-015

西安陕鼓动力股份有限公司第七届监  
事会第六次会议决议公告

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。

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于2019年3月5日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力802会议室以现场方式召开。会议通知和会议资料已于2019年2月28日以书面方式发给全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席杨海英女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及权益数量的议案》

监事会认为：本次对首次授予部分激励对象名单及权益数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定，不存在损害股东利益的情形。调整后的激励对象均符合公司2019年第一次临时股东大会批准的2018年限制性股票激励计划及相关法律法规规定的激励对象的条件，其作为本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象的主体资格合法、有效。监事会同意公司对2018年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象名单及权益数量的调整。

（西安陕鼓动力股份有限公司关于调整公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及权益数量的公告）（临2019-013）全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意3票，占公司全体监事的100%；反对0票，占公司全体监事的0%；弃权0票，占公司全体监事的0%。

二、审议并通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

监事会认为：公司董事会确定的首次授予限制性股票的价格符合《上市公司股权激励管理办法》以及《西安陕鼓动力股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要中有关授予日的规定，同时公司及激励对象均符合激励计划规定的向激励对象首次授予限制性股票的条件。

截至本次授予限制性股票首次授予日，本次拟授予限制性股票的激励对象均为公司正式在职员工，激励对象中无独立董事、监事，单独持有或合计持有5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

本次激励计划的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《西安陕鼓动力股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，其作为公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象的主体资格合法、有效。

同意以2019年3月5日为授予日，向532名激励对象授予3825万股限制性股票。

《西安陕鼓动力股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公

告》（临2019-014）全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意3票，占公司全体监事的100%；反对0票，占公司全体监事的0%；弃权0票，占公司全体监事的0%。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司监事会  
二〇一九年三月五日

证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临2019-016

西安陕鼓动力股份有限公司第七届监

事会第六次会议决议公告

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。

一、调整原因

●首次授予激励对象人数：原546人调整为532人

●首次授予限制性股票数量：原3939万股调整为3825万股。

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”或“陕鼓动力”）于2019年3月5日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会认为《西安陕鼓动力股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（修订稿）》”、“本次激励计划”）规定的限制性股票授予条件已经成就，同意确定2019年3月5日为首次授予日，授予532名激励对象3825万股限制性股票。现将有关事项公告如下：

一、已履行的决策程序和信息披露情况

（一）已履行的决策程序和信息披露情况

1. 2019年11月29日，公司第七届董事会第七次会议及第七届监事会第四次会议分别审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》及其他相关议案，公司监事会发表了核查意见，独立董事发表了同意的独立意见，公司聘请的独立财务顾问出具了独立财务顾问报告。

2. 2019年2月2日，陕西省人民政府国有资产监督管理委员会出具了《关于西安陕鼓动力股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》，原则同意公司实施2018年限制性股票激励计划。

3. 2019年2月11日，公司第七届董事会第九次会议及第七届监事会第五次会议分别审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》及其他相关议案，公司监事会发表了核查意见，独立董事发表了同意的独立意见，公司聘请的律师出具了相关法律意见书，公司聘请的独立财务顾问出具了独立财务顾问报告。

4. 2018年12月3日至2018年12月13日，公司对授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期间，公司监事会未接到与激励对象有关的任何异议。2019年2月25日，公司监事会披露了《西安陕鼓动力股份有限公司监事会关于公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

5. 2019年2月28日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

6. 2019年3月1日，公司披露了《西安陕鼓动力股份有限公司关于公司2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

7. 2019年3月5日，公司召开了第七届董事会第十次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

二、本次激励对象名单及限制性股票数量调整的情况

（一）调整原因

鉴于14名激励对象因个人原因，不再参与认购限制性股票，根据公司2019年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划首次授予部分的激励对象名单及权益数量进行了调整。

（二）调整内容

对象首次授予3825万股限制性股票。

二、本次激励对象名单及限制性股票数量调整的情况

（一）调整原因

鉴于14名激励对象因个人原因，不再参与认购限制性股票，根据公司2019年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划首次授予部分的激励对象名单及权益数量进行了调整。

（二）调整内容

三、本次激励事项对公司业绩的影响

公司对本次激励计划首次授予部分的激励对象及权益数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、监事会意见

监事会认为：本次对首次授予部分激励对象名单及权益数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定，不存在损害股东利益的情形。调整后的激励对象均符合公司2019年第一次临时股东大会批准的2018年限制性股票激励计划及相关法律法规规定的激励对象的条件，其作为本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象的主体资格合法、有效。监事会同意公司对2018年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象名单及权益数量的调整。

（西安陕鼓动力股份有限公司关于调整公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及权益数量的公告）（临2019-013）全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意3票，占公司全体监事的100%；反对0票，占公司全体监事的0%；弃权0票，占公司全体监事的0%。

二、审议并通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

监事会认为：公司董事会确定的首次授予限制性股票的价格符合《上市公司股权激励管理办法》以及《西安陕鼓动力股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要中有关授予日的规定，同时公司及激励对象均符合激励计划规定的向激励对象首次授予限制性股票的条件。

截至本次授予限制性股票首次授予日，本次拟授予限制性股票的激励对象均为公司正式在职员工，激励对象中无独立董事、监事，单独持有或合计持有5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

本次激励计划的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《西安陕鼓动力股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，其作为公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象的主体资格合法、有效。

同意以2019年3月5日为授予日，向532名激励对象授予