

证券代码:002074 证券简称:国轩高科 公告编号:2015-096

国轩高科股份有限公司**第六届董事会第二十次会议决议公告**

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

国轩高科股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议于2015年11月11日以公司章程规定的通知方式发出了通知。会议于2015年11月16日在国轩新能源(苏州)有限公司会议室召开以现场方式召开,应参与表决的董事9名,实际参与本次会议表决的董事8名,本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长钱峰先生主持,经公司董事审议,通过了如下议案:

一、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录3号》、《江苏东源电器集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《限制性股票激励计划》”),有关的规定,董事会认为公司已符合《江苏东源电器集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》规定的各项授予条件,经公司股东大会委任,董事会将确定以2015年11月16日作为公司限制性股票激励计划的授予日,向175名激励对象授予14,157,888股限制性股票。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》和《证券日报》的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

公司独立董事董建华先生、王勇先生作为本次被激励对象,系关联董事,已回避表决,其他非关联董事参与本次会议的表决。

赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

此议案董事通过后需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

三、审议通过《关于全资子公司对外投资设立子公司的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于全资子公司对外投资设立子公司的公告》。

公司独立董事董建华先生为本次交易事项关联人,系关联董事,已回避表决,其他非关联董事参与本次会议的表决。

赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

此议案董事通过后需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

四、审议通过《关于全资子公司对外投资设立子公司的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于全资子公司对外投资设立子公司的公告》。

公司独立董事董建华先生为本次交易事项关联人,系关联董事,已回避表决,其他非关联董事参与本次会议的表决。

赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

此议案董事通过后需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

五、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

为进一步理顺公司组织架构,加强重组后业务管理,公司原综合部兼设备业务及资产部下沉至公司控股子公司江苏东源电器集团股份有限公司(以下简称“东源电器”),公司对2014年年度股东大会审议通过的进行授信主协议、额度期限、担保方式等进行调整。根据生产经营需要,东源电器及其控股子公司的银行申请授信额度为56,000万元人民币,具体为:中国农业银行南通市支行15,000万元;中国工商银行南通市支行15,000万元;中国交通银行南通市支行3,000万元;平安银行南京分行6,000万元;江苏银行南通润财支行3,500万元;上海银行苏州高新区支行1,000万元。

公司提请股东大会授权董事会在授信总额度内予以调整银行间的额度,办理公司上述授信额度所需的一切手续(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)及银行贷款事宜。上述银行授信额度期限为股东大会审议通过后一年内,公司授信经营和投资建设的实际资金需求来确定具体授信金额。

赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

此议案董事通过后需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

六、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于为控股子公司提供担保的公告》。公司独立董事对本次议案发表了独立意见。

赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

此议案董事通过后需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

七、审议通过《关于向关联方借款的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于向关联方借款的公告》。

公司独立董事董建华先生、邱卫东先生系关联董事,已回避表决,其他非关联董事参与本次会议的表决。

赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

此议案董事通过后需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

八、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于变更会计师事务所的公告》。

赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

此议案董事通过后需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

九、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于向银行申请授信额度的公告》。

公司独立董事董建华先生、邱卫东先生系关联董事,已回避表决,其他非关联董事参与本次会议的表决。

赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

此议案董事通过后需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

十、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

公司独立董事董建华先生、邱卫东先生系关联董事,已回避表决,其他非关联董事参与本次会议的表决。

赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

此议案董事通过后需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

十一、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

公司独立董事董建华先生、邱卫东先生系关联董事,已回避表决,其他非关联董事参与本次会议的表决。

赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

此议案董事通过后需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

十二、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

公司独立董事董建华先生、邱卫东先生系关联董事,已回避表决,其他非关联董事参与本次会议的表决。

赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

此议案董事通过后需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

十三、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

公司独立董事董建华先生、邱卫东先生系关联董事,已回避表决,其他非关联董事参与本次会议的表决。

赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

此议案董事通过后需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

十四、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

公司独立董事董建华先生、邱卫东先生系关联董事,已回避表决,其他非关联董事参与本次会议的表决。

赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

此议案董事通过后需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

十五、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

公司独立董事董建华先生、邱卫东先生系关联董事,已回避表决,其他非关联董事参与本次会议的表决。

赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

此议案董事通过后需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

十六、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

公司独立董事董建华先生、邱卫东先生系关联董事,已回避表决,其他非关联董事参与本次会议的表决。

赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

此议案董事通过后需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

十七、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

公司独立董事董建华先生、邱卫东先生系关联董事,已回避表决,其他非关联董事参与本次会议的表决。

赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

此议案董事通过后需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

十八、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

公司独立董事董建华先生、邱卫东先生系关联董事,已回避表决,其他非关联董事参与本次会议的表决。

赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

此议案董事通过后需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

十九、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

公司独立董事董建华先生、邱卫东先生系关联董事,已回避表决,其他非关联董事参与本次会议的表决。

赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

此议案董事通过后需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

二十、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

公司独立董事董建华先生、邱卫东先生系关联董事,已回避表决,其他非关联董事参与本次会议的表决。

赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

此议案董事通过后需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

二十一、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

公司独立董事董建华先生、邱卫东先生系关联董事,已回避表决,其他非关联董事参与本次会议的表决。

赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

此议案董事通过后需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

二十二、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

公司独立董事董建华先生、邱卫东先生系关联董事,已回避表决,其他非关联董事参与本次会议的表决。

赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

此议案董事通过后需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

二十三、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

公司独立董事董建华先生、邱卫东先生系关联董事,已回避表决,其他非关联董事参与本次会议的表决。

赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

此议案董事通过后需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

二十四、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

公司独立董事董建华先生、邱卫东先生系关联董事,已回避表决,其他非关联董事参与本次会议的表决。

赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

此议案董事通过后需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

二十五、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

公司独立董事董建华先生、邱卫东先生系关联董事,已回避表决,其他非关联董事参与本次会议的表决。

赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

此议案董事通过后需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

二十六、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

公司独立董事董建华先生、邱卫东先生系关联董事,已回避表决,其他非关联董事参与本次会议的表决。

赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

此议案董事通过后需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

二十七、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》