

证券代码:002766 证券简称:索菱股份 公告编号:2018-035

深圳市索菱实业股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议通知于2018年7月4日以电子邮件、电话等方式发出,会议于7月6日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事6名,实际出席董事6名,其中独立董事陈先生通过电话方式参加了会议。会议应出席监事6名,实际出席监事6名,其中独立监事陈先生通过电话方式参加了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事、高级管理人员列席了会议,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

一、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于回购公司股份以实施员工持股计划的预案》,议案具体内容详见下表:

1. 回购股份的方式

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

2. 回购股份的用途

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

3. 回购股份的价格区间、定价原则

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

4. 拟用于回购的资金总额及资金来源

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

5. 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

6. 回购股份的期限

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

7. 回购股份的授权期限

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

8. 回购股份的授权期限

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

9. 回购股份的授权期限

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

10. 回购股份的授权期限

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

11. 回购股份的授权期限

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

12. 回购股份的授权期限

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

13. 回购股份的授权期限

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

14. 回购股份的授权期限

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

15. 回购股份的授权期限

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

16. 回购股份的授权期限

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

17. 回购股份的授权期限

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

18. 回购股份的授权期限

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

19. 回购股份的授权期限

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

20. 回购股份的授权期限

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

21. 回购股份的授权期限

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

22. 回购股份的授权期限

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

23. 回购股份的授权期限

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

24. 回购股份的授权期限

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

25. 回购股份的授权期限

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

26. 回购股份的授权期限

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

27. 回购股份的授权期限

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

28. 回购股份的授权期限

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

29. 回购股份的授权期限

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

30. 回购股份的授权期限

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

31. 回购股份的授权期限

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

32. 回购股份的授权期限

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

33. 回购股份的授权期限

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

34. 回购股份的授权期限

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

35. 回购股份的授权期限

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

36. 回购股份的授权期限

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

37. 回购股份的授权期限

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

38. 回购股份的授权期限

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

39. 回购股份的授权期限

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

40. 回购股份的授权期限

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

41. 回购股份的授权期限

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

42. 回购股份的授权期限

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

43. 回购股份的授权期限

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

44. 回购股份的授权期限

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

45. 回购股份的授权期限

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

46. 回购股份的授权期限

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

47. 回购股份的授权期限

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

48. 回购股份的授权期限

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

49. 回购股份的授权期限

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

50. 回购股份的授权期限

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

51. 回购股份的授权期限

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

52. 回购股份的授权期限

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

53. 回购股份的授权期限

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

54. 回购股份的授权期限

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

55. 回购股份的授权期限

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

56. 回购股份的授权期限

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

57. 回购股份的授权期限

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

58. 回购股份的授权期限

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

59. 回购股份的授权期限

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

60. 回购股份的授权期限

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

61. 回购股份的授权期限

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

62. 回购股份的授权期限

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

63. 回购股份的授权期限

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

64. 回购股份的授权期限

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

65. 回购股份的授权期限

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

66. 回购股份的授权期限

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

67. 回购股份的授权期限

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

68. 回购股份的授权期限

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

69. 回购股份的授权期限

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

70. 回购股份的授权期限

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

71. 回购股份的授权期限

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

72. 回购股份的授权期限

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

73. 回购股份的授权期限

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

74. 回购股份的授权期限

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

75. 回购股份的授权期限

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

76. 回购股份的授权期限

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

77. 回购股份的授权期限

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

78. 回购股份的授权期限

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

79. 回购股份的授权期限

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

80. 回购股份的授权期限

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。