

证券代码:600933 证券简称:爱柯迪 公告编号:临2018-051

**爱柯迪股份有限公司****第二届董事会第四次会议决议公告**

本公司董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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

爱柯迪股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第二届董事会第四次会议于2018年11月16日在宁波市江北区金山路588号公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2018年11月16日以电子邮件及短信相结合的方式发出。

本次会议由公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长张建生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议有效。

出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

一、审议通过《关于<sup>1</sup>爱柯迪股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》(爱柯迪股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案)详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，《爱柯迪股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案)摘要》详见临时公告，公告编号:临2018-053)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于<sup>2</sup>爱柯迪股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法(草案)的议案》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、通过审议《关于<sup>3</sup>提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划有关事宜的议案》

为有效、有序地实施公司第二期股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理与本次激励计划有关事宜，包括但不限于：

1、提请公司股东大会负责具体实施本次激励计划的以下事项：

(1)授权董事会确定股票期权激励计划的授予日；

(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股息拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划的规定对股票期权数量及行权价格进行相应的调整。

(3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股息拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划的规定对行权价格进行相应的调整。

(4)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出申请并获得相关批准，公司办妥登记结算手续，修改《公司章程》，公司办妥注册资本的变更登记，

(5)授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该权利授权予董事和高级管理人员。

(6)授权董事会决定激励对象是否可以行权；

(7)授权董事会处理激励对象行权时发生的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出申请并获得相关批准，公司办妥登记结算手续，修改《公司章程》，公司办妥注册资本的变更登记，

(8)授权董事会办理尚未行权的股票期权的行权事宜；

(9)授权董事会根据本激励计划的规定办理激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，注销激励对象尚未行权的股票期权，办理已死(失)的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜，终止本激励计划；

(10)授权董事会对本激励计划进行管理调整，在与本次激励计划一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理与实施规定。但如因法律、法规及相关监管机构要求对该等修改需得到股东大会或/和其他相关监管机构批准，则该等修改必须得到相应的批准；

(11)授权董事会实施与本激励计划相关的其他必要事宜，但有关文件明确规定需要由股东大会行使的权利除外。

二、审议通过《关于<sup>4</sup>提请股东大会授权董事会向激励对象授予股票期权的议案》

根据法律法规的规定，激励对象获授股票期权后，公司应当及时向其出具股票期权行权通知书，明确股票期权的行权条件、行权价格、行权时间等重要信息。

三、通过审议《关于<sup>5</sup>提请股东大会授权董事会向激励对象授予股票期权的议案》

根据法律法规的规定，激励对象获授股票期权后，公司应当及时向其出具股票期权行权通知书，明确股票期权的行权条件、行权价格、行权时间等重要信息。

四、通过审议《关于<sup>6</sup>提请股东大会授权董事会向激励对象授予股票期权的议案》

根据法律法规的规定，激励对象获授股票期权后，公司应当及时向其出具股票期权行权通知书，明确股票期权的行权条件、行权价格、行权时间等重要信息。

五、通过审议《关于<sup>7</sup>提请股东大会授权董事会向激励对象授予股票期权的议案》

根据法律法规的规定，激励对象获授股票期权后，公司应当及时向其出具股票期权行权通知书，明确股票期权的行权条件、行权价格、行权时间等重要信息。

六、通过审议《关于<sup>8</sup>提请股东大会授权董事会向激励对象授予股票期权的议案》

根据法律法规的规定，激励对象获授股票期权后，公司应当及时向其出具股票期权行权通知书，明确股票期权的行权条件、行权价格、行权时间等重要信息。

七、通过审议《关于<sup>9</sup>提请股东大会授权董事会向激励对象授予股票期权的议案》

根据法律法规的规定，激励对象获授股票期权后，公司应当及时向其出具股票期权行权通知书，明确股票期权的行权条件、行权价格、行权时间等重要信息。

八、通过审议《关于<sup>10</sup>提请股东大会授权董事会向激励对象授予股票期权的议案》

根据法律法规的规定，激励对象获授股票期权后，公司应当及时向其出具股票期权行权通知书，明确股票期权的行权条件、行权价格、行权时间等重要信息。

九、通过审议《关于<sup>11</sup>提请股东大会授权董事会向激励对象授予股票期权的议案》

根据法律法规的规定，激励对象获授股票期权后，公司应当及时向其出具股票期权行权通知书，明确股票期权的行权条件、行权价格、行权时间等重要信息。

十、通过审议《关于<sup>12</sup>提请股东大会授权董事会向激励对象授予股票期权的议案》

根据法律法规的规定，激励对象获授股票期权后，公司应当及时向其出具股票期权行权通知书，明确股票期权的行权条件、行权价格、行权时间等重要信息。

十一、通过审议《关于<sup>13</sup>提请股东大会授权董事会向激励对象授予股票期权的议案》

根据法律法规的规定，激励对象获授股票期权后，公司应当及时向其出具股票期权行权通知书，明确股票期权的行权条件、行权价格、行权时间等重要信息。

十二、通过审议《关于<sup>14</sup>提请股东大会授权董事会向激励对象授予股票期权的议案》

根据法律法规的规定，激励对象获授股票期权后，公司应当及时向其出具股票期权行权通知书，明确股票期权的行权条件、行权价格、行权时间等重要信息。

十三、通过审议《关于<sup>15</sup>提请股东大会授权董事会向激励对象授予股票期权的议案》

根据法律法规的规定，激励对象获授股票期权后，公司应当及时向其出具股票期权行权通知书，明确股票期权的行权条件、行权价格、行权时间等重要信息。

十四、通过审议《关于<sup>16</sup>提请股东大会授权董事会向激励对象授予股票期权的议案》

根据法律法规的规定，激励对象获授股票期权后，公司应当及时向其出具股票期权行权通知书，明确股票期权的行权条件、行权价格、行权时间等重要信息。

十五、通过审议《关于<sup>17</sup>提请股东大会授权董事会向激励对象授予股票期权的议案》

根据法律法规的规定，激励对象获授股票期权后，公司应当及时向其出具股票期权行权通知书，明确股票期权的行权条件、行权价格、行权时间等重要信息。

十六、通过审议《关于<sup>18</sup>提请股东大会授权董事会向激励对象授予股票期权的议案》

根据法律法规的规定，激励对象获授股票期权后，公司应当及时向其出具股票期权行权通知书，明确股票期权的行权条件、行权价格、行权时间等重要信息。

十七、通过审议《关于<sup>19</sup>提请股东大会授权董事会向激励对象授予股票期权的议案》

根据法律法规的规定，激励对象获授股票期权后，公司应当及时向其出具股票期权行权通知书，明确股票期权的行权条件、行权价格、行权时间等重要信息。

十八、通过审议《关于<sup>20</sup>提请股东大会授权董事会向激励对象授予股票期权的议案》

根据法律法规的规定，激励对象获授股票期权后，公司应当及时向其出具股票期权行权通知书，明确股票期权的行权条件、行权价格、行权时间等重要信息。

十九、通过审议《关于<sup>21</sup>提请股东大会授权董事会向激励对象授予股票期权的议案》

根据法律法规的规定，激励对象获授股票期权后，公司应当及时向其出具股票期权行权通知书，明确股票期权的行权条件、行权价格、行权时间等重要信息。

二十、通过审议《关于<sup>22</sup>提请股东大会授权董事会向激励对象授予股票期权的议案》

根据法律法规的规定，激励对象获授股票期权后，公司应当及时向其出具股票期权行权通知书，明确股票期权的行权条件、行权价格、行权时间等重要信息。

二十一、通过审议《关于<sup>23</sup>提请股东大会授权董事会向激励对象授予股票期权的议案》

根据法律法规的规定，激励对象获授股票期权后，公司应当及时向其出具股票期权行权通知书，明确股票期权的行权条件、行权价格、行权时间等重要信息。

二十二、通过审议《关于<sup>24</sup>提请股东大会授权董事会向激励对象授予股票期权的议案》

根据法律法规的规定，激励对象获授股票期权后，公司应当及时向其出具股票期权行权通知书，明确股票期权的行权条件、行权价格、行权时间等重要信息。

二十三、通过审议《关于<sup>25</sup>提请股东大会授权董事会向激励对象授予股票期权的议案》

根据法律法规的规定，激励对象获授股票期权后，公司应当及时向其出具股票期权行权通知书，明确股票期权的行权条件、行权价格、行权时间等重要信息。

二十四、通过审议《关于<sup>26</sup>提请股东大会授权董事会向激励对象授予股票期权的议案》

根据法律法规的规定，激励对象获授股票期权后，公司应当及时向其出具股票期权行权通知书，明确股票期权的行权条件、行权价格、行权时间等重要信息。

二十五、通过审议《关于<sup>27</sup>提请股东大会授权董事会向激励对象授予股票期权的议案》

根据法律法规的规定，激励对象获授股票期权后，公司应当及时向其出具股票期权行权通知书，明确股票期权的行权条件、行权价格、行权时间等重要信息。

二十六、通过审议《关于<sup>28</sup>提请股东大会授权董事会向激励对象授予股票期权的议案》

根据法律法规的规定，激励对象获授股票期权后，公司应当及时向其出具股票期权行权通知书，明确股票期权的行权条件、行权价格、行权时间等重要信息。

二十七、通过审议《关于<sup>29</sup>提请股东大会授权董事会向激励对象授予股票期权的议案》

根据法律法规的规定，激励对象获授股票期权后，公司应当及时向其出具股票期权行权通知书，明确股票期权的行权条件、行权价格、行权时间等重要信息。

二十八、通过审议《关于<sup>30</sup>提请股东大会授权董事会向激励对象授予股票期权的议案》

根据法律法规的规定，激励对象获授股票期权后，公司应当及时向其出具股票期权行权通知书，明确股票期权的行权条件、行权价格、行权时间等重要信息。

二十九、通过审议《关于<sup>31</sup>提请股东大会授权董事会向激励对象授予股票期权的议案》

根据法律法规的规定，激励对象获授股票期权后，公司应当及时向其出具股票期权行权通知书，明确股票期权的行权条件、行权价格、行权时间等重要信息。

三十、通过审议《关于<sup>32</sup>提请股东大会授权董事会向激励对象授予股票期权的议案》

根据法律法规的规定，激励对象获授股票期权后，公司应当及时向其出具股票期权行权通知书，明确股票期权的行权条件、行权价格、行权时间等重要信息。

三十一、通过审议《关于<sup>33</sup>提请股东大会授权董事会向激励对象授予股票期权的议案》

根据法律法规的规定，激励对象获授股票期权后，公司应当及时向其出具股票期权行权通知书，明确股票期权的行权条件、行权价格、行权时间等重要信息。

三十二、通过审议《关于<sup>34</sup>提请股东大会授权董事会向激励对象授予股票期权的议案》

根据法律法规的规定，激励对象获授股票期权后，公司应当及时向其出具股票期权行权通知书，明确股票期权的行权条件、行权价格、行权时间等重要信息。

三十三、通过审议《关于<sup>35</sup>提请股东大会授权董事会向激励对象授予股票期权的议案》

根据法律法规的规定，激励对象获授股票期权后，公司应当及时向其出具股票期权行权通知书，明确股票期权的行权条件、行权价格、行权时间等重要信息。

三十四、通过审议《关于<sup>36</sup>提请股东大会授权董事会向激励对象授予股票期权的议案》

根据法律法规的规定，激励对象获授股票期权后，公司应当及时向其出具股票期权行权通知书，明确股票期权的行权条件、行权价格、行权时间等重要信息。

三十五、通过审议《关于<sup>37</sup>提请股东大会授权董事会向激励对象授予股票期权的议案》

根据法律法规的规定，激励对象获授股票期权后，公司应当及时向其出具股票期权行权通知书，明确股票期权的行权条件、行权价格、行权时间等重要信息。

三十六、通过审议《关于<sup>38</sup>提请股东大会授权董事会向激励对象授予股票期权的议案》

根据法律法规的规定，激励对象获授股票期权后，公司应当及时向其出具股票期权行权通知书，明确股票期权的行权条件、行权价格、行权时间等重要信息。

三十七、通过审议《关于<sup>39</sup>提请股东大会授权董事会向激励对象授予股票期权的议案》

根据法律法规的规定，激励对象获授股票期权后，公司应当及时向其出具股票期权行权通知书，明确股票期权的行权条件、行权价格、行权时间等重要信息。

三十八、通过审议《关于<sup>40</sup>提请股东大会授权董事会向激励对象授予股票期权的议案》

根据法律法规的规定，激励对象获授股票期权后，公司应当及时向其出具股票期权行权通知书，明确股票期权的行权条件、行权价格、行权时间等重要信息。

三十九、通过审议《关于<sup>41</sup>提请股东大会授权董事会向激励对象授予股票期权的议案》

根据法律法规的规定，激励对象获授股票期权后，公司应当及时向其出具股票期权行权通知书，明确股票期权的行权条件、行权价格、行权时间等重要信息。

四十、通过审议《关于<sup>42</sup>提请股东大会授权董事会向激励对象授予股票期权的议案》

根据法律法规的规定，激励对象获授股票期权后，公司应当及时向其出具股票期权行权通知书，明确股票期权的行权条件、行权价格、行权时间等重要信息。

四十一、通过审议《关于<sup>43</sup>提请股东大会授权董事会向激励对象授予股票期权的议案》

根据法律法规的规定，激励对象获授股票期权后，公司应当及时向其出具股票期权行权通知书，明确股票期权的行权条件、行权价格、行权时间等重要信息。

四十二、通过审议《关于<sup>44</sup>提请股东大会授权董事会向激励对象授予股票期权的议案》

根据法律法规的规定，激励对象获授股票期权后，公司应当及时向其出具股票期权行权通知书，明确股票期权的行权条件、行权价格、行权时间等重要信息。

四十三、通过审议《关于<sup>45</sup>提请股东大会授权董事会向激励对象授予股票期权的议案》

根据法律法规的规定，激励对象获授股票期权后，公司应当及时向其出具股票期权行权通知书，明确股票期权的行权条件、行权价格、行权时间等重要信息。

四十四、通过审议《关于<sup>46</sup>提请股东大会授权董事会向激励对象授予股票期权的议案》

根据法律法规的规定，激励对象获授股票期权后，公司应当及时向其出具股票期权行权通知书，明确股票期权的行权条件、行权价格、行