

证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临2019-039

# 西安陕鼓动力股份有限公司

## 第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司监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”）第七届董事会第十五次会议于2019年9月10日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力B10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9月9日以电子邮件形式和书面形式发给各位董事。本次会议出席董事9人，实际出席董事9人（其中，4人以通讯表决方式出席）。会议由董事长李宏先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司向激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据2019年5月28日召开的公司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预留限制性股票授予条件已经成就，同意确定以2019年9月10日为授予日，向21名激励对象预留授予160万股限制性股票。

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授予预留限制性股票的公告》（临2019-040）。

全体独立董事对本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>。

因陈民、李俊伟为公司2018年限制性股票激励计划的激励对象，故回避表决本议案，由公司其他非关联董事进行表决。

表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司表决董事的0%。

二、审议通过了《关于修订〈西安陕鼓动力股份有限公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉部分条款的议案》

具体内容见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的公告》（临2019-042）。

该议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

三、审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

具体内容见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的公告》（临2019-043）。

表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

2019年9月10日

证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临2019-040

# 西安陕鼓动力股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告

本公司监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。

重要内容提示：

● 限制性股票预留授予日：2019年9月10日

● 限制性股票预留授予数量：160万股

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9月10日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司向激励对象授予预留限制性股票的议案》及其摘要的议案》及其他相关议案，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。

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《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）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。

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，在公示期内，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5月6日，公司召开了第十七届董事会第十次会议和第十七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》，监事会将对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实，公司独立董事发表了独立意见，监事会对预留部分限制性股票授予的激励对象名单进行了核实。

（二）董事会关于符合授予条件的说明

根据《激励计划（修订稿）》中限制性股票的授予条件的规定，激励对象获授限制性股票的条件为：

1.最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

2.最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

3.上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

4.法律法规规定不得实行股权激励的；

5.中国证监会认定的其他情形。

（三）激励对象未发生如下任一情形：

1.最近12个月内因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纪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。

（四）公司授予考核条件：2017年净利润增长率不低于上一年度业绩水平，且不低于前三年平均业绩水平；2017年净资产收益率增长不低于上一年度业绩水平，且不低于前三年平均业绩水平；2017年主营业务收入占营业收入比例不低于85%。

综上，董事会认为公司不存在《激励计划（修订稿）》及相关法律法规规定的不能授予限制性股票的情形，拟预留授予限制性股票的激励对象均符合《激励计划（修订稿）》规定的授予限制性股票的条件，本次限制性股票的预留授予条件已经满足。

（三）预留限制性股票授予的具体情况

授予日：2019年9月10日。

授予数量：本次权益授予数量为160万股，占公司股本总额167673233万股的0.0964%。

3.授予人数：21人。

4.限制性股票的预留授予价格：3.62元/股。

5.股票来源：公司向激励对象定向发行A股普通股股票。

6.激励对象名单及预留授予情况：

公司本次限制性股票激励计划预留授予的激励对象共计21人，包括：公司高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员。

本次激励计划预留授予的限制性股票的分配情况如下表所示：

姓名 职务 获授限制性股票数量(股) 占限制性股票总额的比例 占目前公司股本总额的比例

渠伟 副董事长、总裁 12 7.50% 0.00072%

中层管理人员、核心技术（业务）人员 148 92.50% 0.0880%

合计(共21人) 160 100.00% 0.0964%

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1%以上股份的主要股东或实际控制人及其配偶、直系亲属。

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，应控制在其薪酬总水平(含预期的股权收益)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有关规定，依据绩效考核与薪酬管理办法确定。

③授予价格：本次权益授予价格为160万股/股。

④股票来源：公司向激励对象定向发行A股普通股股票。

⑤激励对象名单及预留授予情况：

公司本次限制性股票激励计划预留授予的激励对象共计21人，包括：公司高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员。

本次激励计划预留授予的限制性股票的分配情况如下表所示：

姓名 职务 获授限制性股票数量(股) 占限制性股票总额的比例 占目前公司股本总额的比例

渠伟 副董事长、总裁 12 7.50% 0.00072%

中层管理人员、核心技术（业务）人员 148 92.50% 0.0880%

合计(共21人) 160 100.00% 0.0964%

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1%以上股份的主要股东或实际控制人及其配偶、直系亲属。

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，应控制在其薪酬总水平(含预期的股权收益)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有关规定，依据绩效考核与薪酬管理办法确定。

③授予价格：本次权益授予价格为160万股/股。

④股票来源：公司向激励对象定向发行A股普通股股票。

⑤激励对象名单及预留授予情况：

公司本次限制性股票激励计划预留授予的激励对象共计21人，包括：公司高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员。

本次激励计划预留授予的限制性股票的分配情况如下表所示：

姓名 职务 获授限制性股票数量(股) 占限制性股票总额的比例 占目前公司股本总额的比例

渠伟 副董事长、总裁 12 7.50% 0.00072%

中层管理人员、核心技术（业务）人员 148 92.50% 0.0880%

合计(共21人) 160 100.00% 0.0964%

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1%以上股份的主要股东或实际控制人及其配偶、直系亲属。

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，应控制在其薪酬总水平(含预期的股权收益)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有关规定，依据绩效考核与薪酬管理办法确定。

③授予价格：本次权益授予价格为160万股/股。

④股票来源：公司向激励对象定向发行A股普通股股票。

⑤激励对象名单及预留授予情况：

公司本次限制性股票激励计划预留授予的激励对象共计21人，包括：公司高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员。

本次激励计划预留授予的限制性股票的分配情况如下表所示：

姓名 职务 获授限制性股票数量(股) 占限制性股票总额的比例 占目前公司股本总额的比例

渠伟 副董事长、总裁 12 7.50% 0.00072%

中层管理人员、核心技术（业务）人员 148 92.50% 0.0880%

合计(共21人) 160 100.00% 0.0964%

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1%以上股份的主要股东或实际控制人及其配偶、直系亲属。

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，应控制在其薪酬总水平(含预期的股权收益)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有关规定，依据绩效考核与薪酬管理办法确定。

③授予价格：本次权益授予价格为160万股/股。

④股票来源：公司向激励对象定向发行A股普通股股票。

⑤激励对象名单及预留授予情况：

公司本次限制性股票激励计划预留授予的激励对象共计21人，包括：公司高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员。

本次激励计划预留授予的限制性股票的分配情况如下表所示：

姓名 职务 获授限制性股票数量(股) 占限制性股票总额的比例 占目前公司股本总额的比例

渠伟 副董事长、总裁 12 7.50% 0.00072%

中层管理人员、核心技术（业务）人员 148 92.50% 0.0880%

合计(共21人) 160 100.00% 0.0964%

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1%以上股份的主要股东或实际控制人及其配偶、直系亲属。

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，应控制在其薪酬总水平(含预期的股权收益)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有关规定，依据绩效考核与薪酬管理办法确定。

③授予价格：本次权益授予价格为160万股/股。

④股票来源：公司向激励对象定向发行A股普通股股票。

⑤激励对象名单及预留授予情况：

公司本次限制性股票激励计划预留授予的激励对象共计21人，包括：公司高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员。

本次激励计划预留授予的限制性股票的分配情况如下表所示：

姓名 职务 获授限制性股票数量(股) 占限制性股票总额的比例 占目前公司股本总额的比例

渠伟 副董事长、总裁 12 7.50% 0.00072%

中层管理人员、核心技术（业务）人员 148 92.50% 0.0880%

合计(共21人) 160 100.00% 0.0964%

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1%以上股份的主要股东或实际控制人及其配偶、直系亲属。

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，应控制在其薪酬总水平(含预期的股权收益)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有关规定，依据绩效考核与薪酬管理办法确定。

③授予价格：本次权益授予价格为160万股/股。