

浙江美大实业股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议的公告

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

一、董事会会议召开情况

浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）通知于2016年9月16日以邮件和专人送达方式发出，会议于2016年9月22日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经参加会议的董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于〈浙江美大实业股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议，独立董事和监事会对《浙江美大实业股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》发表独立意见。

《浙江美大实业股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》全文及其摘要发布于信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于取消原定于2016年9月27日召开第一次临时股东大会的议案》

因需对《浙江美大实业股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行修订，董事会同意取消原定于2016年9月27日召开公司2016年第一次临时股东大会。

（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意改于2016年10月12日召开公司2016年第一次临时股东大会。

三、备查文件

- 1、浙江美大实业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议。

浙江美大实业股份有限公司

董 事 会

2016 年 9 月 23 日