

西藏华钰矿业股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司董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。

一、董事会会议召开情况

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 5 月 20 日向全体董事、监事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。

本次会议于 2016 年 5 月 25 日在西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室以现场和电话会议的相结合形式召开。本次由公司董事长刘建军先生主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经认真审议研究，与会董事以记名投票的方式通过了以下决议：

（一） 审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

为提升股东价值，维护所有者权益，形成股东、公司与员工之间的利益共享与风险共担机制，充分调动公司高级管理人员和核心人才的积极性，支持公司战略实现和长期可持续发展，吸引和保留优秀管理人员、管理骨干和技术骨干，确保公司长期发展，公司根据相关法律法规拟定了《西藏华钰矿业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

《西藏华钰矿业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、公司独立董事就本议案发表的独立意见、限制性股票激励计划激励对象名单等与本董事会决议公告同日披露于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。关联董事陈兆华回避表决。

该议案尚需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。

（二） 审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法的议案》

为保证公司股权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《证券法》、《公司法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关规定和公司实际情况，特制定《西藏华钰矿业股份有限公司限制性股票激励计划考核办法》，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事陈兆华回避表决。

该议案尚需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。

（三） 审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》

为了具体实施公司限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

1、提请股东大会授权董事会负责具体实施限制性股票激励计划的以下事项：

（1） 授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

（2） 授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派发股票红利、股票拆细、缩股或派息等事项时，按照限制性股票激励计划规定的办法对限制性股票的授予数量和授予价格进行相应的调整；

（3） 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理限制性股票相关的全部事宜；

（4） 授权董事会对激励对象的限制性股票解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（5） 授权董事会根据激励计划规定决定激励对象是否可以解锁；

(6) 授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等；

(7) 授权董事会办理尚未解锁的限制性股票的锁定事宜；

(8) 授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；

(9) 授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理；

(10) 授权董事会办理公司限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请股东大会授权董事会，就限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其等认为与限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、提请股东大会同意，向董事会授权的期限为公司本次限制性股票激励计划的有效期限。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事陈兆华回避表决。

该议案尚需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。

(四) 审议并通过《关于召开西藏华钰矿业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2016 年 6 月 13 日召开股东大会，会议通知详见 2016 年 5 月 26 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2016 年 5 月 25 日