

证券代码：603828

股票简称：柯利达

编号：2015-027

苏州柯利达装饰股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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。

苏州柯利达装饰股份有限公司（简称“公司”）董事会于2015年6月25日召开第二届董事会第十二次会议，以通讯和现场表决相结合的方式进行了审议表决，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长顾益明先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。本次会议审议情况如下：

一、审议通过《苏州柯利达装饰股份有限公司关于调整2015年限制性股票激励计划相关事项的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避表决1票。

《苏州柯利达装饰股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要已经由公司2015年第一次临时股东大会审议通过，由于激励对象周伯生因个人原因自愿放弃参与本次激励计划，故董事会调整了激励对象的人员数量，最终确定激励对象人数由110人调整为109人，授予限制性股票的总数保持420万股不变，其中首次授予378.5万股，预留41.5万股。

由于公司以总股本120,000,000股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税）；该利润分配方案已于2015年6月5日实施完毕。根据《激励计划》，公司本次利润分配方案实施后，需对公司限制性股票授予价格作相应调整，授予价格由22.59元/股调整为22.44元/股。

因董事王菁属于《激励计划》的受益人，在审议本议案时已回避表决。

公司独立董事对该议案发表了意见。独立董事意见及关于调整2015年限制

性股票激励计划相关事项的具体内容已于同日在指定媒体披露。

根据公司 2015 年第一次临时股东大会的授权，上述调整由公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

二、 审议通过《苏州柯利达装饰股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。

根据公司 2015 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定以 2015 年 6 月 25 日为授予日。董事会根据调整后的激励对象名单，首期授予 109 位激励对象 378.5 万股限制性股票。预留 41.5 万股限制性股票的授予日由董事会另行确定。

公司独立董事对该议案发表了意见。独立董事意见、关于向激励对象授予限制性股票的具体内容已于同日在指定媒体披露。

因董事王菁属于《激励计划》的受益人，在审议本议案时已回避表决。

根据公司 2015 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

二〇一五年六月二十六日