

证券代码：000595

证券简称：宝塔实业

公告编号：2018-032

宝塔实业股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

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

宝塔实业股份有限公司第八届董事会第十六次会议通知于2018年6月22日以传真、电子邮件方式发出，会议于6月28日以通讯会形式召开。会议应出席董事8人，亲自出席8人，会议由董事长赵立宝先生主持会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决通过了如下事项：

一、《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和2016年年度股东大会的授权，公司激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成就，董事会同意向符合条件的108名激励对象授予150.1万股限制性股票。根据《激励计划》和股东大会的授权，董事会确定公司激励计划预留权益的授予日为2018年6月28日，预留限制性股票的授予价格为2.17元/股。（详见2018年6月30日在巨潮资讯网披露的2018-034公告）

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

宝塔实业股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十八日