

证券代码：000826

证券简称：桑德环境

公告编号：2012-02

桑德环境资源股份有限公司 第六届三十一一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2012年1月4日以传真、邮件方式向董事会全体成员发出了关于召开第六届三十一一次董事会会议通知，本次董事会议于2012年1月6日以通讯方式召开，本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会议由公司董事长文一波先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议经过认真审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予的第一个行权期可行权相关事项的议案》：

《桑德环境资源股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》已经公司于2010年12月16日召开的2010年第四次临时股东大会审议通过，公司股票期权激励计划首次授予的第一个行权期行权条件已获满足，公司股权激励计划符合行权条件的39名激励对象在第一个行权期可行权共计1,742,525份股票期权，关于本项议案具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于公司首期股票期权激励计划首次授予的第一个行权期可行权相关事项的公告》（公告编号：2012-04）。

在本项议案表决中，关联董事胡新灵先生、胡泽林先生、王志伟先生回避了表决。本项议案表决结果：有效表决票数4票，其中：同意4票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

桑德环境资源股份有限公司董事会

二零一二年一月六日