

证券代码：000826

证券简称：桑德环境

公告编号：2010-53

桑德环境资源股份有限公司 第六届十三次监事会决议公告

本公司及监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第六届十三次监事会于2010年11月28日上午11:00在公司会议室召开，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的规定，会议经过与会监事审议通过如下决议：

一、审议并通过了《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）》：

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的反馈意见，公司对2010年8月9日经公司第六届十六次董事会以及第六届十次监事会审议通过的《桑德环境资源股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划（草案）》”）部分条款进行相应修改，并形成《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）》（以下简称“《股权激励计划（草案修订稿）》”），《股权激励计划（草案修订稿）》已经中国证监会审核无异议。

与会监事以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《股权激励计划（草案修订稿）》。《股权激励计划（草案修订稿）》全文详见深交所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

二、审议并通过了《关于对桑德环境资源股份有限公司股票期权激励对象名单的核查意见》：

与会监事以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司监事会对本次股票期权激励对象名单的核查意见》，全文详见公司监事会对股权激励对象名单的核查意见（公告编号：2010-54）。

三、审议并通过了《桑德环境资源股份有限公司公司章程修订案》：

与会监事以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司章程修订案》，具体内容详见公司第六届二十次董事会决议公告“附件二”（公告编号：2010-52）。

四、审议并通过了《桑德环境资源股份有限公司高级管理人员薪酬与考核管理办法》：

与会监事以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司高级管理人员薪酬与考核管理办法》，具体内容详见公司第六届二十次董事会决议公告“附件三”（公告编号：2010-52）。

特此公告。

桑德环境资源股份有限公司监事会

二零一零年十一月二十八日