

证券代码：002255

证券简称：海陆重工

公告编号：2012-013

## 苏州海陆重工股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州海陆重工股份有限公司第二届监事会第十四次会议于2012年6月10日以电话通知方式发出会议通知和会议议案，并于2012年6月20日在公司会议室召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会主席闵平强先生主持。经与会监事充分讨论，表决通过如下决议：

**一、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于调整股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》。**

首次授予期权的激励对象袁小其因个人原因在期权授予之后行权之前离职，所涉及股票期权数量4万份，根据《苏州海陆重工股份有限公司首期股票期权激励计划（2011年）（草案）修正案》，其已不具备激励对象资格，所涉及股票期权将注销。

调整前，公司股票期权激励计划首次授予的激励对象人数为50人，授予的股票期权数量为345万份，预留股票期权36万份。

调整后，公司股票期权激励计划首次授予的激励对象人数减少至49人，授予的股票期权数量调整为341万份，预留股票期权36万份。

特此公告。

苏州海陆重工股份有限公司监事会

2012年6月21日