

证券代码：601126

证券简称：四方股份

公告编号：2012-016

北京四方继保自动化股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年7月12日在公司六楼会议室召开第三届监事会第十六次会议。本次会议通知于2012年7月9日以专人送达、邮件及传真方式发出，会议由监事会主席彭雅琴女士召集和主持，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议通过如下决议：

审议通过了《北京四方继保自动化股份有限公司关于限制性股票激励计划之股票首次解锁事宜的议案》。（该项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）

经审议，监事会认为：根据《北京四方继保自动化股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（修订稿）》”）的规定，自2011年7月19日起12个月后的首个交易日，即2012年7月19日，根据上述《激励计划（修订稿）》获授的限制性股票进入解锁期，除1名激励对象持有的30,000股限制性股票正在办理回购注销手续，不纳入本次解锁范围外，公司其余175名激励对象可申请第一次解锁，可申请解锁的股票总量的额度上限为206.5万股。本次解锁符合股权激励相关法律法规以及《激励计划（修订稿）》规定的股票解锁条件，同意上述激励对象按照《激励计划（修订稿）》规定的程序办理限制性股票解锁事宜。

特此公告

北京四方继保自动化股份有限公司监事会

2012年7月13日