

证券代码：000009

证券简称：中国宝安

公告编号：2012-045

中国宝安集团股份有限公司第七届监事会

第十五次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

- 1、公司第七届监事会第十五次会议的会议通知于 2012 年 12 月 11 日以电话、书面或传真等方式发出。
- 2、本次会议于 2012 年 12 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。
- 3、会议应到监事 3 人，实到 3 人。
- 4、会议由监事长贺国奇主持。
- 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

- 1、审议通过了关于对公司部分已授予股票期权进行注销的审核意见，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会对本次注销股票期权的原因、数量和激励对象名单进行核查后认为：根据《中国宝安集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“股票期权计划”），公司 2011 年经审计业绩未达到股票期权计划中规定的第一个行权期业绩考核目标，同意公司注销第一个行权期所涉及的 375 万份股票期权；自公司完成股票期权授予登记工作至今，邱仁初、尤予西、杨安文、吴欣、殷文翠、侯作强、赵邑、魏伟、袁平、黄学海、李毅、刘锐等 12 名激励对象已离职，根据公司股票期权计划其已不具备激励对象资格，同意公司取消该 12 人激励对象资格并注销所涉及的股票期权共 584.25 万份，激励对象调整为 183 人。

上述股票期权数量的注销及激励对象的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》和公司股票期权计划的相关规定，合法、有效。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

中国宝安集团股份有限公司监事会

二〇一二年十二月十九日