

## 武汉武商集团股份有限公司 第七届五次（临时）监事会决议公告

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。

武汉武商集团股份有限公司第七届五次（临时）监事会于2014年9月19日以电子邮件方式发出通知，2014年9月22日在武汉国际广场八层2号会议室召开，会议由监事长秦琴主持，会议应到监事5名，实到监事5名。本次监事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取举手投票表决方式，以5票同意，0票反对，0票弃权审议并通过如下议案：

### 一、《武商集团限制性股票激励计划（草案）及摘要》

公司监事会经审核后认为：董事会审议限制性股票激励计划相关议案的程序合法有效，实施该计划可进一步促进公司完善激励约束机制，调动管理团队和核心骨干人员积极性，有利于公司稳定健康、可持续发展。

本议案尚需提交湖北省人民政府国有资产监督管理委员会审批、国务院国有资产监督管理委员会备案，报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。

### 二、《武商集团限制性股票激励计划实施考核办法》

本议案尚需提交湖北省人民政府国有资产监督管理委员会

审批、国务院国有资产监督管理委员会备案，报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。

### 三、《关于核实限制性股票激励对象名单的议案》

（监事会关于限制性股票激励对象的核查意见、限制性股票激励计划对象名单详见当日巨潮网公告（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)））

武汉武商集团股份有限公司  
监 事 会  
二 0 一 四 年 九 月 二 十 二 日