

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2016-051

南京音飞储存设备股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京音飞储存设备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届监事会第九次会议于2016年6月27日以通信方式发出会议通知，于2016年7月8日下午1:30在公司会议室以现场会议的方式召开。应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席李锡春先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

（一）审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予价格的议案》

2016年5月16日，公司召开2015年年度股东大会审议通过了2015年度利润分配方案，以公司现有总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.36元（含税），共计派发现金13,600,000.00元（含税）。根据《音飞储存限制性股票激励计划（草案）》规定，调整后的授予价格为21.004元/股（21.14元/股-0.136元/股=21.004元/股）。

监事会认为：本次调整符合公司《音飞储存限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予对象及数量的议案》

公司限制性股票激励计划原36名激励对象中部分激励对象因个人原因自愿放弃部分或全部其可获授的限制性股票，根据激励计划的有关规定，需对原激励对象名单及授予数量进行调整。本次调整后，公司授予的激励对象人数由36名调整为33名，调整后的激励对象均为公司2016年第二次临时股东大会审议通过的《限制性股票激励计划》中确定的人员；首次授予的限制性股票的数量由74.3万股调整为71万股；预留部分由8.25万股调整为7.88万股。调整后的授予情况如下：

姓名	职务	获授的限制性股票数量（万股）	占授予限制性股票总数的比例	占目前总股本的比例
威海平	董事、财务总监	2.48	3.14%	0.02%
徐秦烨	董事会秘书	2.34	2.97%	0.02%
中层管理人员、核心技术（业务）骨干人员（共计 31 人）		66.18	83.90%	0.66%
预留		7.88	9.99%	0.08%
合计		78.88	100%	0.79%

注：以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数

经审核，监事会认为：依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件以及本次激励计划的规定，调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录1-3号》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：董事会确定的本次授予日符合《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》以及限制性股票激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件。

本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，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》规定的激励对象条件，其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效，且满足激励计划规定的获授条件。

除前述部分激励对象因个人原因自愿放弃其本次应获授的权益未获得授予外，公司本次授予激励对象的名单与公司2016年第二次临时股东大会批准激励计划中规定的激励对象相符。

监事会同意公司董事会确定2016年7月8日为授予日，授予33名激励对象71万股限制性股票。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

南京音飞储存设备股份有限公司监事会

2016 年 7 月 8 日