



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2016-079

中能电气股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2016年8月1日下午在福清市融侨经济技术开发区公司会议室召开，会议通知已于2016年7月27日以电话、电子邮件方式发出。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席郑道江先生主持，经表决通过如下决议：

（一）、审议通过《关于<中能电气股份有限公司 2016 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》

公司实施股票期权激励计划，能够进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与核心管理、业务与技术团队之间的利益共享与约束机制；同时，实现对核心管理、业务与技术团队的长期激励与约束，充分调动其积极性和创造性，使其利益与公司长远发展更紧密地结合，防止人才流失，实现企业可持续发展。

公司监事会对股票期权激励计划的激励对象名单发表了核查意见，《中能电气股份有限公司监事会关于股票期权激励计划激励对象人员名单的核查意见》详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：本次股票期权激励计划利于上市公司的持续发展，不存在明显



损害上市公司及全体股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并且经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

《中能电气股份有限公司 2016 年股票期权激励计划（草案）》及摘要详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站相关公告。

（二）、审议通过《关于<中能电气股份有限公司 2016 年股票期权激励计划实施考核办法>的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并且经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站相关公告。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第十九次会议决议；
- 2、《中能电气股份有限公司 2016 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要；
- 3、《中能电气股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》。

特此公告。

中能电气股份有限公司

监 事 会

2016 年 8 月 2 日