

唐人神集团股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

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。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于2016年8月22日下午14时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2016年8月12日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。

本次会议应到监事5人，实到监事5人，5名监事均现场出席会议，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司监事会主席刘宏先生召集并主持。

与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

一、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2016年半年度报告及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《公司2016年半年度报告全文及摘要》其程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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，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。

公司《2016年半年度报告全文及其摘要》详见指定信息披露媒体—巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司《2016年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

二、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

公司《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体—巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整股票期权激励计划授予股票期权的授予对象、期权数量、行权价格的议案》。

监事会发表核查意见认为：首次授予股票期权的原激励对象朱芳荣、罗辉、

洪岩、杨勇、李俊武共5人在期权授予之后、行权之前离职，激励对象由原73人调整为68人，所涉及股票期权数量52.8万份将由公司予以注销；首次授予股票期权的68名激励对象第四个行权期可行权阶段不符合公司《股权激励计划》规定的可行权的条件，所涉及股票期权数量511.2万份股票期权将予以注销；经过调整，已授予未行权的股票期权数量由1,075.2万份调整为511.2万份（不含预留股部分）。

预留股票期权的原激励对象周文胜在期权授予之后、行权之前离职，所涉及股票期权数量10.5万份将由公司予以注销；预留股票期权的14名激励对象第二个行权期可行权阶段不符合公司《股权激励计划》规定的可行权的条件，所涉及股票期权数量70.2万份股票期权将由公司予以注销；经过调整，预留股票期权的激励对象由原15人调整为14人，预留股票期权数量由174.3万份调整为93.6万份。

同时因实施2015年年度权益分派，经过调整，股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格由原6.45元/股调整为6.32元/股；预留股票期权行权价格由原7.86元/股调整为7.73元/股。

公司关于对股票期权激励计划的授予对象、期权数量和行权价格进行调整及对部分已授予股票期权进行注销的事项符合《上市公司股权激励管理办法》以及《股票期权激励计划》中关于激励对象进行调整、股票期权注销的相关规定。

公司《关于调整股票期权激励计划授予股票期权的授予对象、期权数量、行权价格的公告》详见指定信息披露媒体—巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司监事会
二〇一六年八月二十二日