

股票代码:002454

公司简称:松芝股份

公告号: 2016-103

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及董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。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2016年11月18日以邮件形式向全体监事发出通知，并于2016年11月28日以通讯表决方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席周仪主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、审议《关于第二期限限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》

监事会对第二期限限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件满足情况进行了核实，认为：根据公司《第二期限限制性股票激励计划方案（修订稿）》、《第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》等规定，第二期限限制性股票激励计划的第一个解锁期解锁条件已经成就，同意公司按照第二期限限制性股票计划的相关规定办理授予的第二期限限制性股票第一个解锁期的解锁事宜。

表决结果：【3】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。

二、审议《关于核实第二期限限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁激励对象名单的议案》

根据公司《第二期限限制性股票激励计划方案（修订稿）》、《第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》等规定，公司2015年的经营业绩符合《第二期限限制性股票激励计划方案》中对第二期限限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件的要求。公司94名激励对象解锁资格合法、有效，同意公司为该94名激励对象

办理第一个解锁期的解锁手续。

94名激励对象及可解锁限制性股票数量如下：

姓名	职位	现持有本期限 制性股票数量 (万股)	第一个解锁期可 解锁限制性股票 数量(万股)	本期限制性股票 剩余未解锁股票 数量(万股)	继续锁定的股 票数量(万股)
纪安康	董事、总裁	150.00	60.00	90.00	22.50
常伟俊	副总裁	55.00	22.00	33.00	8.25
黄国强	副总裁	46.00	16.00	30.00	4.50
陆霖	副总裁	40.00	16.00	24.00	6.00
于梅	财务总监	35.00	14.00	21.00	5.25
刘志坤	副总裁	32.20	11.20	21.00	3.15
陈睿	董事会秘书	10.00	4.00	6.00	1.50
中层管理人员、核心业务 (技术) 人员87人		1,051.24	417.04	634.20	0.00
合计		1,419.44	560.24	859.20	51.15

表决结果：【3】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。

特此公告

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

监事会

2016年11月28日