

证券代码：600067

证券简称：冠城大通

编号：临2016-065

冠城大通股份有限公司

第九届监事会第二十五次（临时）会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

冠城大通股份有限公司第九届监事会第二十五次（临时）会议于2016年12月24日以电话、电子邮件发出会议通知，于2016年12月26日以通讯方式进行表决。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会监事经认真审议，做出如下决议：

审议通过《关于注销已到期未行权的股票期权的议案》。

根据《冠城大通股份有限公司股票期权激励计划》规定，公司股票期权激励计划已于2016年12月20日到期终止，公司首期股权激励计划已实施完毕。因公司2名股票期权激励对象在授予股票期权行权期结束时尚有部分股票期权未行权，公司董事会对上述2人已获授但尚未行权共40.8万份股票期权予以注销。

公司监事会经核查认为，公司首期股票期权激励计划已于2016年12月20日到期终止，同意对首期股票期权激励计划中已获授但尚未行权共40.8万份股票期权予以注销。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司关于注销股权激励计划已到期未行权的部分股票期权的公告》。

特此公告。

冠城大通股份有限公司

监事会

2016年12月27日