

证券代码：000976

证券简称：春晖股份

公告编号：2017-003

广东开平春晖股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东开平春晖股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 1 月 2 日以邮件和传真方式向全体监事会成员发出了关于召开第八届监事会第六次会议的通知，会议于 2017 年 1 月 12 日以通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席危潮忠先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法有效的。

二、监事会会议审议情况

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司向激励对象授予2016年股票期权的议案》。

经核查，监事会认为：公司 2016 年股票期权激励计划确定的激励对象包括目前公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员以及公司董事会认为需要进行激励的相关员工（不包括独立董事、监事），上述激励对象均具备了《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》规定的任职资格，且不存在下述任一情形：

- 1、最近 12 个月内被证券交易认定为不适当人选；
- 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

6、中国证监会认定的其他情形。

董事会确定公司2016年股票期权激励计划的授予日为2017年1月12日，该授予日符合《管理办法》以及本次股票期权激励计划中授予日的相关规定，同时授予股票期权的15名激励对象符合《管理办法》规定的激励对象条件，其作为本次股票期权激励计划的激励对象合法、有效，且满足公司《2016年股票期权激励计划》规定的获授条件，同意激励对象按照《2016年股票期权激励计划》有关规定获授股票期权股票。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第八届监事会第六次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东开平春晖股份有限公司监事会

2017 年 1 月 12 日