

证券代码：000615

证券简称：京汉股份

公告编号：2017—126

## 京汉实业投资股份有限公司第八届监事会 第十七次会议决议公告

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。

京汉实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议于2017年10月31日以通讯方式召开。会议通知于2017年10月27日以书面、传真、电子邮件等形式发给各监事。会议应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》和《公司章程》规定。经过认真审议，通过了如下决议：

### 一、审议通过了《关于调整公司 2017 年限制性股票与股票期权激励计划授予日期的议案》

2017年10月27日公司披露了《京汉实业投资股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票及股票期权的公告》，公告编号：2017-114。

鉴于本次限制性股票与股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，公司监事会同意将股票期权的授予日调整为2017年10月31日，限制性股票的授予日调整为2017年11月16日。其他无调整事项。

详细内容请参见公司于本公告日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《京汉实业投资股份有限公司关于调整公司2017 年股票激励计划授予日期的公告》（公告编号：2017-127 ）。

修改调整后的《京汉实业投资股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票及股票期权的公告》（调整后）见同日公告。

公司监事会认为：本次调整公司 2017 年限制性股票与股票期权激励计划授予日期符合《上市公司股权激励管理办法》及其他法律、法规和规范性文件规定。监事会同意将股票期权的授予日调整为2017年10月31日，限制性股票的授予日调整为2017年11月16日。

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

京汉实业投资股份有限公司监事会

2017 年 10 月 31 日