

证券代码：600173

证券简称：卧龙地产

公告编号：2018-013

债券代码：122327

债券简称：13 卧龙债

卧龙地产集团股份有限公司

第七届监事会第十六次会议决议公告

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。

卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2018 年 1 月 30 日以电子邮件、传真、电话等方式送达全体监事。本次会议于 2018 年 2 月 6 日以现场方式召开。

本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事长陈体引主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规、规范性文件及《卧龙地产集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

本次会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过以下议案：

一、审议通过《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》

本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近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的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权与限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同意以2018年2月6日为授予日，向46名激

励对象授予股票期权444万份，向16名激励对象授予限制性股票255万股。

具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《卧龙地产关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：临2018-014）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

卧龙地产集团股份有限公司监事会

二〇一八年二月七日