

证券代码：000790

证券简称：华神集团

公司公告编号：2008-011

成都华神集团股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二〇〇八年四月八日，成都华神集团股份有限公司第八届监事会第二次会议在公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人，到会监事占应出席会议监事的100%，符合公司《章程》、《监事会议事规则》的要求。

会议由监事会主席彭旭东先生主持。

会议审议了华神集团拟实施的《股权激励计划》（草案）。

经会议讨论认为，该股权激励计划的实施可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。

本次股权激励计划所确定的激励对象中公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员均符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格的规定，同时激励对象亦不存在《管理办法》规定的禁止获授股份激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。

经投票表决：

赞同 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。通过该《股权激励计划》（草案）。

成都华神集团股份有限公司监事会

二〇〇八年四月十一日