

证券代码：002482

证券简称：广田股份

公告编号：2011-031

深圳广田装饰集团股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十三次会议于2011年7月25日上午10:30在公司会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知已于2011年7月22日以书面方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席赵波先生主持，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，董事会秘书王宏坤列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以书面表决方式通过如下议案：

一、审议通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司〈股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会对《深圳广田装饰集团股份有限公司〈股票期权激励计划(草案)及其摘要》确定的本次获授股票期权的激励对象名单进行核实，认为：《深圳广田装饰集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)及摘要》确定的激励对象具备《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，符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励审核备忘录1号》、《股权激励审核备忘录2号》和《股权激励审核备忘录3号》规定的激励对象条件，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

深圳广田装饰集团股份有限公司

监事会

二〇一一年七月二十六日