

股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2011-036

鲁泰纺织股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

鲁泰纺织股份有限公司第六届监事会第九次会议通知于2011年8月16日以电子邮件方式发出，会议于2011年8月17日上午在公司第二接待室召开，本次会议为临时会议，召开方式为现场与通讯表决相结合。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事刘子龙通讯表决。本次会议由公司监事会主席朱令文主持，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议审议通过了如下议案：

会议以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于核实公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。

根据公司第六届董事会第十五次会议决议，本次限制性股票激励计划激励对象调整为346人。

为审查公司激励对象相关情况是否符合限制性股票授予条件，监事会对公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的346人进行了再次确认，监事会认为：

1、公司第六届十五次董事会决议调整后的346名激励对象均为在公司任职人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效；

2、原激励对象中朱学成因涉嫌刑事犯罪已被司法机关立案侦查，根据有关法律、法规和《激励计划》的有关规定，其已不具备《激励计划》规定的激励对象资格，故公司董事会决定取消朱学成的激励对象资格并取消授予其限制性股票。

原激励计划的激励对象中李凌冰、金小莎、朱永因不能胜任原有职务，并已调离原有工作岗位，按照激励计划的规定已不符合激励对象的资格条件，公司董事会决定取消李凌冰、金小莎、朱永的激励对象资格，并取消授予其限制性股票。

3、本次授予限制性股票的346名激励对象名单符合公司股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象的确定依据和范围。

特此公告。

鲁泰纺织股份有限公司监事会

2011年8月18日