

股票代码: 000921

股票简称: ST 科龙

公告编号: 2011-043

海信科龙电器股份有限公司

第七届监事会2011年第五次会议决议公告

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

海信科龙电器股份有限公司（「本公司」）已于 2011 年 8 月 20 日以电子邮件方式向全体监事发出召开第七届监事会 2011 年第五次会议的通知，并于 2011 年 8 月 31 日以书面议案方式召开会议。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议形成以下决议：

一、审议通过《关于调整本公司首期股票期权激励计划激励对象的议案》；

根据本公司《首期股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，由于高振武、杨得霖等 8 名激励对象发生离职等情况，同意取消高振武、杨得霖等 8 名激励对象资格并作废其对应的股票期权合计 16 万份，调整后本次股权激励计划股票期权授予数量为 2045 万股。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《对本公司首期股票期权激励计划获授股票期权的激励对象的核查意见》。

本公司首期股票期权激励计划获授股票期权的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》（试行）和《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等法律、法规和规范性文件对于激励对象的规定，符合本公司《首期股票期权激励计划（草案修订稿）》中明确的获授条件，其作为本公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

除因离职等情况被取消激励对象资格的人员外，本公司本次获授股票期权的激励对象与本公司 2011 年第二次临时股东大会及类别股 2011 年第一次临时股东大会审议通过的股权激励计划中的激励对象相符。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

海信科龙电器股份有限公司监事会

2011年8月31日