

股票简称：海马汽车

股票代码：000572

编号：2012-3

海马汽车集团股份有限公司监事会 七届十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司监事会七届十四次会议于2012年2月13日在公司会议室召开。应出席会议的监事3人，实到监事2人，授权委托1人。陈晓峰监事委托王鸿儒监事代为出席会议并行使表决权。符合公司法及公司章程的规定。

经审议并表决，会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》。

海马汽车集团股份有限公司监事会

二〇一二年二月十三日