

证券代码：002226

证券简称：江南化工公告编号：2013-014

安徽江南化工股份有限公司

关于第三届监事会第六次会议决议的公告

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

安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2013年4月19日在杭州市滨江区泰安路239号会议室召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席李孔啟先生主持，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于〈公司股票期权及限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

公司监事会对本次获授股票期权及限制性股票的激励对象名单进行了认真核查后认为：列入公司股票期权及限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《中国证监会股权激励有关事项备忘录1号》、《中国证监会股权激励有关事项备忘录2号》、《中国证监会股权激励有关事项备忘录3号》及《中小企业板信息披露业务备忘录第9号：股权激励限制性股票的取得与授予》、《中小企业板信息披露业务备忘录第12号：股权激励股票期权实施、授予与行权》等规定的激励对象条件，符合《安徽江南化工股份有限公司股票期权及限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权及限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见登载于2013年4月22日巨潮资讯网《安徽江南化工股份公司股票期权及限制性股票激励计划（草案）》，登载于2013年4月22日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司公司股票期权及限制性股票激励计划（草案）摘要》。

公司将以本次制订的《安徽江南化工股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要按相关规定报中国证监会备案，并在取得中国证监会对此项股票期权与限制性股票激励计划备案材料审核无异议函后，提请召开公司股东大会审议，有关召开股东大会事宜另行通知。

（二）审议通过了《关于〈公司股票期权及限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见登载于 2013 年 4 月 22 日巨潮资讯网《安徽江南化工股份有限公司股票期权及限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

此议案需提交公司股东大会审议，有关召开股东大会事宜另行通知。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司监事会

二〇一三年四月十九日