

证券代码：002226

证券简称：江南化工

公告编号：2013-023

安徽江南化工股份有限公司

关于第三届监事会第八次会议决议的公告

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”）第三届监事会第八次会议于2013年6月3日在公司会议室召开。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〈公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》；

根据中国证监会的反馈意见，公司对2013年4月19日第三届董事会第九次会议审议通过的《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》进行了修订，并形成了《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》，该修订稿已经中国证监会备案无异议。

监事会认为：《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《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》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会会议审议公司股权激励计划相关议案的程序和决策合法、有效；实施股权激励计划可以进一步建立、健全公司激励和约束机制，提高公司的可持续发展能力。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于〈公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管

理办法（修订稿）的议案》；

《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实施考核管理办法（修订稿）》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于核实公司股票期权与限制性股票激励计划中的激励对象名单的议案》。

《安徽江南化工股份有限公司监事会对激励对象名单核实意见》内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司监事会

二〇一三年六月三日