

证券代码：002226

证券简称：江南化工公告编号：2013-030

## 安徽江南化工股份有限公司

### 关于第三届监事会第九次会议决议的公告

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”）第三届监事会第九次会议于2013年6月25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，会议审议通过了如下议案：

审议通过了《关于核实股票期权与限制性股票激励对象名单的议案》。

监事会对激励对象名单进行了核实，认为：

此次列入公司股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单的人员与公司第三届董事会第十二次会议审议通过的《安徽江南化工股份有限公司股票期权与限制性股票激励对象名单（修订稿）》中的激励对象人员名单一致，无变动，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与限制性股票激励计划（草案修订稿）》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。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司监事会

二〇一三年六月二十五日