

证券代码：001696

证券简称：宗申动力

编号：2013-68

债券代码：112045

债券简称：11 宗申债

重庆宗申动力机械股份有限公司

第八届监事会第十七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知情况

公司第八届监事会第十七次会议召开的会议通知及相关材料已于2013年11月11日向全体监事以专人送达或传真方式发出。

二、会议召开的时间、地点、方式

公司第八届监事会第十七会议于2013年11月19日以现场与通讯表决相结合的方式召开。

三、监事出席会议情况

会议应到监事7名，实到监事7名。本次会议由监事会主席蒋宗贵先生主持会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

四、会议决议

经会议逐项审议并表决，作出如下决议：

1、审议通过了《关于审议〈公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

该议案表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票，表决通过。

2、审议通过了《关于审议〈公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

该议案表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票，表决通过。

3、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见》。

该议案表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票，表决通过。

公司监事会对本次公司限制性股票激励计划所确定的激励对象名单进行了核查，认为：列入公司限制性股票激励计划激励对象名单的人员均为公司员工，均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》和其他有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》对激励对象任职资格的规定，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情形，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情形，符合《股权激励有关备忘录1号》、《股权激

励有关备忘录 2 号》、《股权激励有关备忘录 3 号》规定的激励对象条件，符合公司限制性股票激励计划(草案)规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励对象的主体资格合法、有效。

以上议案 1、2 尚待[《重庆宗申动力机械股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》]等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。

上述议案内容详见 2013 年 11 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

特此公告！

重庆宗申动力机械股份有限公司

监事会

2013 年 11 月 19 日