

证券代码：000009

证券简称：中国宝安

公告编号：2013-059

中国宝安集团股份有限公司第八届监事会

第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

- 1、公司第八届监事会第四次会议的会议通知于 2013 年 12 月 13 日以电话、书面或传真等方式发出。
- 2、本次会议于 2013 年 12 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。
- 3、会议应到监事 3 人，实到 3 人。
- 4、会议由监事长贺国奇主持。
- 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

- 1、审议通过了《关于公司会计估计变更的意见》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《企业会计准则》，作为中国宝安集团股份有限公司监事，我们对公司会计估计变更情况进行了核查和监督，现就公司会计估计变更情况发表书面意见如下：

对有关会计估计的变更，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响，能够更加客观、公允地反映公司的现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。公司审批本次会计估计变更的程序符合有关法律、法规的规定。同意公司本次会计估计变更。

- 2、审议通过了《关于对股票期权激励计划进行调整及注销部分已授予股票期权的审核意见》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会对本次股权激励计划调整及注销部分已授予股票期权的原因、数量和激励对象名单进行核查后认为：根据《中国宝安集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“股权激励计划”），由于（1）公司 2012 年

经审计业绩未达到股权激励计划中规定的第二个行权期业绩考核目标；(2)自 2012 年 12 月 18 日，公司第十一届董事局第三十二次会议决定注销部分股票期权至今，王虹、陈晓波等 42 名公司股权激励计划激励对象因各种原因与公司解除劳动合同；(3) 2013 年 5 月 29 日，马小虎担任公司第八届监事会监事，鉴于上述原因，同意公司注销相应的股票期权份额及调整激励对象人数。

上述股票期权的注销及激励对象的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》和公司股权激励计划的相关规定，合法、有效。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

中国宝安集团股份有限公司监事会
二〇一三年十二月二十六日