

天虹商场股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议于2014年1月10日在深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦23楼总办会议室召开，会议通知已于2014年1月4日以书面及电子邮件方式通知全体监事。本次会议应到监事3名，实到3名。本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

一、会议审议通过了《公司A股限制性股票长期激励计划（草案）及其摘要》

公司监事会经审核后认为，公司A股限制性股票长期激励计划的审议和决策程序合法、有效。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《公司A股限制性股票长期激励计划（草案）》以及《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《公司A股限制性股票长期激励计划（草案）摘要》(2014-010)。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、会议审议通过了《公司A股限制性股票激励方案（第一期）（草案）及其摘要》

公司监事会经审核后认为，公司A股限制性股票长期激励计划的审议和决策程序合法、有效。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《公司A股限制性股票激励方案（第一期）（草案）》以及《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《公司A股限制性股票激励方案（第一期）

(草案)摘要》(2014-011)。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、会议审议通过了《公司股权激励管理办法》

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《公司股权激励管理办法》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、会议审议通过了《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、会议审议通过了《公司A股限制性股票激励对象名单》

公司监事会经审核后认为，公司A股限制性股票激励方案（第一期）确定的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、公司《章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，满足《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等规范性文件所规定的激励对象条件，符合公司A股限制性股票激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次A股限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《公司A股限制性股票激励方案（第一期）激励对象名单》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司股权激励计划需经国务院国有资产监督管理委员会、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。

特此公告。

天虹商场股份有限公司监事会

二〇一四年一月十日