

## 千足珍珠集团股份有限公司 四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

千足珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会于 2014 年 4 月 24 日在公司召开了第七次会议。本次会议的通知于 2014 年 4 月 14 日以书面形式送达，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议由公司监事会主席寿田光先生主持，与会监事一致审议通过了如下决议：

**一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2014 年第一季度报告》全文及正文。**

监事会认为：董事会编制和审核公司 2014 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购注销第二期未达到解锁条件的限制性股票的议案》。**

监事会对本次回购注销部分限制性股票事项审核后认为：

1、由于公司 2013 年度业绩指标未达到《公司限制性股票激励计划(修订稿)》规定的解锁条件，公司已获授但未解锁的限制性股票未满足第二期解锁的业绩条件。

2、根据《公司限制性股票激励计划(修订稿)》第四章“激励计划的有效期、授予日、禁售期和实施程序”以及第十章“限制性股票的回购注销”的相关规定，将 6 名激励对象已获授但未解锁的 160 万股限制性股票全部进行回购注销。回购注销价格为原授予价格 4.89 元/股。

3、本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，监事会同意公司回购注销 6 名激励对象已获授但未解锁的 160 万股限制性股票。

特此公告。

千足珍珠集团股份有限公司

监 事 会

2014 年 4 月 26 日