



证券代码：002170

证券简称：芭田股份

公告编号：14-55

深圳市芭田生态工程股份有限公司

第五届监事会第十次会议（临时）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。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议（临时）于2014年10月28日上午11:00在公司本部V6会议室以现场方式与传真方式相结合召开。本次会议的通知于2014年10月22日以电子邮件、手机短信、电话等方式送达。本公司监事会3名监事参加了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，决议事项如下：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2014第三季度报告》的议案。

监事会认为：董事会编制和审核的公司《2014年第三季度报告》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票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划终止并注销已授予股票期权》的议案。

公司《股票期权激励计划》除了第一个行权期的行权条件达到，其他三期及预留的全部行权期都未达到行权条件自动失效，公司董事会终止股权激励计划并注销已授予股票期权的程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律法规的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、备查文件

第五届监事会十次会议（临时）决议。

特此公告。



深圳市芭田生态工程股份有限公司监事会

二〇一四年十月三十日