

证券代码:001696

证券简称:宗申动力

公告编号:2014-58

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

第八届监事会第二十二次会议决议公告

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

重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）监事会于2014年11月2日向全体监事以专人送达或传真方式发出了会议通知及相关材料。

二、会议召开的时间、地点、方式

公司第八届监事会第二十一次会议于2014年11月7日在宗申集团办公大楼一楼会议室以现场表决方式召开。

三、监事出席会议情况

会议应到监事6名，实到监事6名，本次会议由监事会主席蒋宗贵先生主持，本次会议召开符合《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《关于终止实施〈公司限制性股票激励计划（草案修订稿）〉的议案》；

该议案表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。

监事会认为：公司终止实施本次激励计划的程序符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律法规和《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；公司已根据有关法律法规的规定，充分考虑市场情况并结合公司实际，推出员工持股计划，以调动核心业务骨干的积极性和创造性，促进公司持续、健康的发展。

2、审议通过《关于公司第一期员工持股计划（草案）及摘要的议案》。

该议案表决结果为：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，监事李方鹏、周丹回避表决，本议案表决通过。

监事会认为：《公司第一期员工持股计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。

上述议案内容详见 2014 年 11 月 8 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

二〇一四年十一月七日