

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](http://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