

证券代码：002334

证券简称：英威腾

公告编号：2015-079

## 深圳市英威腾电气股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知及会议资料已于 2015 年 9 月 24 日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于 2015 年 9 月 28 日（星期一）11:00 在深圳市南山区龙井高发科技工业园 4 号厂房英威腾大厦六楼会议室以现场方式召开，由监事会主席董瑞勇先生召集并主持。本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《深圳市英威腾电气股份有限公司 2015 年第二期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案；

监事会经讨论，审议通过了公司 2015 年第二期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要，监事会认为：董事会会议审议限制性股票激励计划相关议案的程序和决策合法、有效；实施限制性股票激励计划可以健全公司经营管理机制，建立和完善公司高级管理人员激励约束机制，能够有效调动管理团队和骨干人员积极性，引进和保留优秀人才，提升公司在行业内的竞争地位，提高公司核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，保证了全体股东的利益，有利于公司的持续发展。

本议案具体内容详见指定的信息披露媒体巨潮资讯网。本项议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《深圳市英威腾电气股份有限公司 2015 年第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；

经审核，监事会认为：《深圳市英威腾电气股份有限公司 2015 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

本议案具体内容详见指定的信息披露媒体巨潮资讯网。本项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于核查<深圳市英威腾电气股份有限公司 2015 年第二期限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

经审核，监事会认为：列入公司限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《股权激励管理办法》、《股权激励有关备忘录 1-3 号》规定的激励对象条件，符合公司《2015 年第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

《股权激励计划激励对象名单》详见中国证监会指定的信息披露网站公告。

四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于将控股股东及实际控制人黄申力先生作为 2015 年第二期限制性股票激励计划激励对象的议案》；

将黄申力先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象，授予其 300 万股限制性股票，因其为实际控制人，根据《股权激励有关事项备忘录 1 号》的规定，黄申力先生作为本次股权激励计划的激励对象资格及获授数量需经英威腾股东大会表决通过，且股东大会对该事项进行投票表决时，黄申力先生须回避表决。

本议案具体内容详见指定的信息披露媒体巨潮资讯网。本项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

监事会

2015年9月28日