

安徽金禾实业股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议的通知于2016年8月12日以电话及邮件的方式向各位监事发出，于2016年8月17日下午2:30在公司会议室召开，应出席本次会议的监事3人，实际出席会议的监事为3人。会议由公司监事会主席刘瑞元先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议的监事以举手表决的方式通过以下议案：

一、审议通过《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票的议案》

依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《公司章程》的有关规定，监事会对公司本次回购注销部分限制性股票的原因、数量及激励对象名单进行核查后认为：因公司部分激励对象出现离职、2015年度绩效考核不合格、职务变更等情形，根据公司《限制性股票股权激励计划（草案）修订稿》以及《限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的相关规定，公司决定将上述激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票合计27.34万股回购注销，符合公司《限制性股票股权激励计划（草案）修订稿》以及《限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》以及有关法律、法规的相关规定，本次回购注销部分限制性股票合法、有效。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于限制性股票激励计划第二期解锁条件成就议案》

公司监事会对激励对象名单进行核查后认为：公司限制性股票激励计划143名激励对象解锁资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划第二个解锁期的解锁条件，公司本次限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就，同意公司办

理本次限制性股票第二批解锁的相关事宜。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于修订公司章程的议案》

根据公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司董事会将根据授权内容，就限制性股票激励计划办理回购注销、减少注册资本以及修改公司章程等各项必需事宜。

鉴于公司将回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票 27.34 万股，公司注册资本将由 564,598,386 元减少为 564,324,986 元，总股份数将由 564,598,386 股减少为 564,324,986 股。公司监事会同意董事会将根据授权内容对公司章程进行修订。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《2016 年半年度报告及其摘要》

经认真审核，监事会认为公司董事会编制和审核的安徽金禾实业股份有限公司 2016 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司在指定信息披露媒体以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《2016 年半年度报告》及《2016 年半年度报告摘要》。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

监事会

二〇一六年八月十七日