

湖北新洋丰肥业股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖北新洋丰肥业股份有限公司第六届监事会第十六次会议通知于 2016 年 8 月 19 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2016 年 8 月 29 日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，所有监事均亲自出席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘英筠女士主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

1、审议通过了《公司 2016 年半年度报告及其摘要》

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2016 年半年度报告》、《2016 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期可解锁的公告》。

监事会对公司《限制性股票激励计划（草案）》首次授予的限制性股票第一个解锁期可解锁的激励对象名单进行了核查后认为：除 28 名激励对象因考核不合格未达到解锁条件外，61 名激励对象持有的 356 万股限制性股票均符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励

计划（草案）》规定的激励对象范围，同时公司人力资源部依据公司《限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）》等相关绩效考核办法对全体激励对象在考核年度内进行了工作绩效考核，公司董事会薪酬与考核委员会对该考核结果予以审核，确认本次 61 名激励对象在考核年度内个人绩效考核结果均达到 D（合格）等级以上标准，同意公司按《限制性股票激励计划（草案）》办理本次解锁事宜。

详细内容请见公司于 2016 年 8 月 31 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期可解锁的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

监事会对首次授予的部分限制性股票回购注销的相关事项进行了核实，认为：首次授予的限制性股票中，27 名激励对象考核等级为良好，对应解锁系数为 0.8；19 名激励对象考核等级为中等，对应解锁系数为 0.7；9 名激励对象考核等级为合格，对应解锁系数为 0.6；28 名激励对象考核等级为不合格，对应解锁系数为 0，其所获授的限制性股票在第一个解锁期不予解锁。公司将对上述激励对象已获授但不能解锁的部分限制性股票合计 3,432,000 股进行回购注销。

经核查，本次回购注销已授予的首次授予部分限制性股票的股票数量、价格准确，合法、有效，符合公司《限制性股票激励计划（草案）》以及有关法律、法规的相关规定。

详细内容请见公司于 2016 年 8 月 31 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第六届监事会第十六次会议决议。

特此公告

湖北新洋丰肥业股份有限公司监事会

二〇一六年八月三十一日