

股票代码：600482

股票简称：中国动力

编号：2017-003

中国船舶重工集团动力股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“中国动力”或“公司”）第六届监事会第六次会议于 2017 年 1 月 6 日以通讯方式召开。鉴于股权激励事项已经公司第六届监事会第四次会议审议通过，本次会议审议事项主要为根据相关监管机构审核意见进行数据补充和事项的进一步说明，会议通知于 2017 年 1 月 5 日以电话及电子邮件方式发出。公司应出席监事 5 名，实出席监事 5 名。会议由公司监事会主席田玉双女士主持召开。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，合法有效。

经全体监事审议，一致通过以下决议：

审议通过《关于〈中国船舶重工集团动力股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》

监事会认为：《中国船舶重工集团动力股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。实施激励计划有利于进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分

调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益相结合，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司监事会

二〇一七年一月七日