

股票代码：600482

股票简称：中国动力

编号：2017-023

中国船舶重工集团动力股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董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“公司”）第六届监事会第八次会议于 2017 年 3 月 10 日以通讯方式召开。会议通知于 2017 年 2 月 28 日以电话及电子邮件方式发出。公司应出席监事 5 名，实际出席监事 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》等法律、法规、规范性文件及《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，会议通过如下决议：

（一） 审议通过《关于调整公司激励对象名单及授予权益数量的议案》

鉴于《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）》（以下简称“股票期权激励计划”）中确定的 6 名激励对象存在辞职或退休的情况，丧失激励对象资格，因此同意对公司股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量进行调整。本次调整后，公司激励对象人数由 860 名变更为 854 名，授予的股票期权数量由 1,739 万份变更为 1,724.10 万份。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（二） 审议通过《关于公司向激励对象授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及股票期权激励计划的有关规定，

监事会认为公司已满足股票期权激励计划规定的授予条件，同意以 2017 年 3 月 10 日为授权日，向 854 名激励对象授予 1,724.10 万份股票期权。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司监事会

二零一七年三月十一日