

证券代码：601766（A股）

股票简称：中国南车（A股）

编号：临 2011-005

证券代码：1766（H股）

股票简称：中国南车（H股）

中国南车股份有限公司

第一届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国南车股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议于 2011 年 3 月 7 日以现场会议方式在北京召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

会议由公司监事会主席王研先生主持。经过充分审议，本次监事会通过了《关于〈公司股票期权计划（草案修订稿）〉的议案》。

监事会同意对公司股票期权计划作如下修订：

1. 将 10 年股票期权计划和首次授予合并为一次授予计划，取消了计划有效期 10 年和首次等相关表述。同时在草案修订稿中明确了本次授予方案、激励对象的考核与行权规定、股票期权的财务影响测算等内容。

2. 将股票期权生效安排由三批行权有效期分别为 5 年、4 年和 3 年修改为三批行权有效期均为 3 年。

3. 增加了行权约束条件：“对于激励对象中的董事及高级管理人员，应有不低于获授总量的 20%股票期权留至国务院国资委任期考核合格后方可行权。”

4. 增加了等待期业绩要求：“在股票期权等待期内，各年度归属母公司股东的净利润及归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。”

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中国南车股份有限公司监事会

二〇一一年三月八日