

证券代码：600580

证券简称：卧龙电气

公告编号：临 2011-011

卧龙电气集团股份有限公司

四届十四次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

卧龙电气集团股份有限公司第四届监事会第十四次会议于 2011 年 2 月 25 日在上虞市人民西路 1801 号公司会议室召开，应到监事 3 人，与会监事 3 人，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由公司监事长陈体引主持。与会监事经过认真审议，会议以举手表决方式逐项通过了如下决议：

一、审议通过了关于股票期权第四次行权相关事宜的议案

公司董事会根据《股票期权激励计划（修订草案）》和《股票期权激励计划实施考核办法》的规定，分别由薪酬与考核委员会和总经理对股票期权激励对象第一批股票期权个人绩效进行了考核，考核结果为：所有81位激励对象中有71人考核得分在60分以上，符合第一批股票期权行权条件，激励对象中有2人离职、8人考核不合格，因考核未达到100分或者考核不合格、离职的原因取消期权85.2万股，确定第一批股票期权可行权数量为435.8万股，占第一批授予股票期权数521万股的83.65%。

根据《股票期权激励计划（修订草案）》和《股票期权激励计划实施考核办法》，2010年公司四届十九次董事会审议并通过了《关于激励对象第二批股票期权绩效考核情况的议案》，对股票期权激励对象第二批股票期权个人绩效考核的结果为：所有81位激励对象中有68人考核得分在60分以上，符合第二批股票期权行权条件，激励对象中有9人离职、4人考核不合格，因考核未达到100分或者考核不合格、离职的原因取消期权154.05万股，确定第二批股票期权可行权数量为523.25万股，占调整后的第二批授予股票期权数677.30万股的77.26%。

2009年11月公司实施了首次行权，涉及人数为57人，首次行权价格为12.65元，行权数量为181.1万股，占第一批可行权股票期权数量435.8万股的41.56%。

2010年3月因公司实施了每10股转增股本3股的2009年度公积金转增股本方案，经2009年公司四届十五次临时董事会议审议通过，将公司股票期权每份期权行权价格由12.65元调整为9.66元，授予股票期权未行权数量由1296.7

万份股调整为 1685.71 万份，调整自 2010 年 3 月 12 日生效。其中，符合行权条件的未行权数量为 331.11 万股。2010 年 6 月公司实施了第二次行权，涉及的行权人数为 31 人，第二次行权价格为 9.66 元/股，行权数量为 142.62 万股，占符合行权条件的可行权数 331.11 万股的 43.07%。

2010 年 9 月公司实施了第三次行权，涉及的行权人数为 41 人，第三次行权价格为 9.66 元/股，行权数量为 218.06 万股，占符合行权条件的可行权数 711.74 万股的 30.64%。截止目前，符合行权条件的未行权期权数量为 493.68 万股。

第四次股票期权将采取向激励对象定向发行股票的方式进行行权，行权价格为 9.66 元/股，第四次行权涉及的行权人数为 34 人，行权数量为 142.13 万股，占符合行权条件的可行权数 493.68 万股的 28.79%。

经对第四次行权激励对象的核查，本监事会认为：第四次行权的激励对象主体资格合法、有效。

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

卧龙电气集团股份有限公司

监 事 会

2011 年 2 月 25 日