

# 山东高速路桥集团股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

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

## 一、监事会会议召开情况

山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届监事会第九次会议于2017年12月25日以通讯方式召开，会议通知于3日前向全体监事发出，会议应参加表决5人，实际参加表决5人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

## 二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于〈山东高速路桥集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

监事会认为：《山东高速路桥集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》(以下简称《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》(以下简称《股权激励制度有关问题的通知》)等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次股权激励计划的实施将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。

《山东高速路桥集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要于 2017 年 12 月 26 日披露于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。

本议案尚须本次股票期权激励计划经山东省国有资产监督管理委员会审核同意后提交公司股东大会审议。

## **（二）审议通过了《山东高速路桥集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》**

监事会认为：《山东高速路桥集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规和规范性文件的规定和公司的实际情况，能确保公司股票期权激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。

《山东高速路桥集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》于 2017 年 12 月 26 日披露于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。

本议案尚须本次股票期权激励计划经山东省国有资产监督管理委员会审核同意后提交公司股东大会审议。

## **（三）审议通过了《关于核实〈山东高速路桥集团股份有限公司**

## 股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单》的议案》

监事会认为：列入公司股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单的人员符合《公司法》《证券法》《管理办法》《试行办法》《股权激励制度有关问题的通知》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《激励计划（草案）》规定的任职资格；不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

《山东高速路桥集团股份有限公司股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单》于 2017 年 12 月 26 日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。

本议案尚须本次股票期权激励计划经山东省国有资产监督管理委员会审核同意后提交公司股东大会审议。

### （四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映

公司的财务状况和经营成果，对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，符合公司和所有股东的利益；其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。

详见本公司 2017 年 12 月 26 日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《中国证券报》及《证券时报》的《山东高速路桥集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（2017-115）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。

### 三、备查文件

第八届监事会第九次会议决议。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司监事会

2017 年 12 月 25 日