

# 唐人神集团股份有限公司

## 第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2012年2月16日下午2时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2012年2月11日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。

本次会议应到监事5人，实到监事5人，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，5名监事均现场出席会议，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司监事会主席刘宏先生召集并主持。

与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

一、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》，并同意将该议案在通过中国证监会审核无异议后提交股东大会审议。

公司独立董事、保荐机构分别就关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要发表了独立意见与核查意见，具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司《股票期权激励计划（草案）》及《股票期权激励计划（草案）摘要》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》。

《股票期权激励计划实施考核管理办法》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议核查公司股票期权激励计划中激励对象名单的议案》。

监事会对公司《股票期权激励计划（草案）》规定的股票期权激励对象名单（以下简称“激励对象名单”）核查后，认为：

公司本次股票期权激励计划确定的激励对象包括公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员与中层正职以上管理人员，其具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，且不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》第八条所述的下列情形：（一）最近 3 年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；（二）最近 3 年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；（三）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。

公司《监事会关于对股票期权激励计划（草案）激励对象名单的核查意见》以及《股票期权激励计划（草案）激励对象名单》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议大生行饲料有限公司股权转让暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交 2012 年第二次临时股东大会审议。

公司与大生行饲料有限公司发生的关联交易按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

本议案涉及关联交易事项，关联监事黄国民回避表决。

公司独立董事、保荐机构分别就大生行饲料有限公司股权转让暨关联交易事项发表了独立意见与核查意见，具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司《关于大生行饲料有限公司股权转让暨关联交易的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

五、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议“唐人神”商号使用权授予控股股东使用暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交 2012 年第二次临时股东大会审议。

同意公司与株洲成业投资股份有限公司签署《授权许可协议》，授予“唐人神”商号使用权于株洲成业投资股份有限公司，用以变更其公司名称为“湖南唐人神控股投资股份有限公司”。

本议案涉及关联交易事项，关联监事刘宏、邓祥建、杨卫红回避表决。

公司独立董事、保荐机构分别就“唐人神”商号使用权授予控股股东使用暨关联交易事项发表了独立意见与核查意见，具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司《关于“唐人神”商号使用权授予控股股东使用暨关联交易的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司监事会

二〇一二年二月十六日