

证券代码：300054

证券简称：鼎龙股份

编号：2012-014

湖北鼎龙化学股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北鼎龙化学股份有限公司第二届监事会第七次会议于2012年5月11日在湖北省武汉市江汉北路金茂大楼19楼公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书列席了本次会议。本次会议通知于2012年5月4日以传真或邮件形式送达，会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的规定。会议由监事会主席夏铮女士主持。经与会监事认真审议，会议决议如下：

一、 审议通过了《湖北鼎龙化学股份有限公司A股股票期权与限制性股票激励计划（草案）》

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟定，并提交公司董事会审议。《激励计划（草案）》、《激励计划（草案）摘要》详情于2012年5月14日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司监事会对激励计划所确定的本次获授A股股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核查后认为：

激励计划确定的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员及核心业务、技术和管理岗位的骨干员工具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》与《股权激励有关事项备忘录》规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

此项议案需报中国证监会备案无异议后提交股东大会审议。

该议案的监事会表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

湖北鼎龙化学股份有限公司监事会

2012年5月11日