

厦门红相电力设备股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

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

厦门红相电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 4 月 19 日 以口头方式发出第三届监事会第十八次会议通知，于 2017 年 4 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。会议召集人为公司监事会主席陈耀高先生，会议应 到监事 3 名，实到监事 3 人。会议由监事会主席陈耀高先生主持。会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议所做决议合法有效，经全体监事投票表决，会议审议并通过以下议案：

一、审议通过了《关于豁免公司第三届监事会第十八次会议通知期限的议案》

经与会监事审议和表决，同意豁免公司第三届监事会第十八次会议的通知期限，并于 2017 年 4 月 20 日召开第三届监事会第十八次会议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于<厦门红相电力设备股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）（二次修订稿）>及其摘要的议案》

公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<厦门红相电力设备股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）（修订稿）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》，因相关事项调整，现对《厦门红相电力设备股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）（修订稿）》及其摘要的相关内容进行了修订，主要修改如下：

1、《厦门红相电力设备股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（非公开

发行方式认购) (二次修订稿)》及其摘要第三章第一条第三款原为“持有人应当在中国证监会批准本次非公开发行事项后, 根据公司付款指示足额缴纳认购资金。持有人认购资金未按期、足额缴纳的, 则自动放弃相应的认购权利, 并按本次发行的持有人认购份额总价款的 10%向红相电力员工持股计划承担违约责任, 持有人放弃认购额度由其他持有人协商后认购。”。

现修改为“持有人应当在中国证监会批准本次非公开发行事项后, 根据公司付款指示足额缴纳认购资金。持有人认购资金未按期、足额缴纳的, 则自动放弃相应的认购权利, 并按本次发行的持有人认购份额总价款的 10%向红相电力员工持股计划承担违约责任。”。

《厦门红相电力设备股份有限公司第一期员工持股计划 (草案) (非公开发行方式认购) (二次修订稿)》及其摘要的具体内容详见巨潮资讯网公告。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

三、审议通过了《关于<厦门红相电力设备股份有限公司第一期员工持股计划管理办法 (二次修订稿)>的议案》

公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<厦门红相电力设备股份有限公司第一期员工持股计划管理办法 (修订稿)>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》, 因相关事项调整, 对《厦门红相电力设备股份有限公司第一期员工持股计划管理办法 (修订稿)》相关内容进行了修订, 主要修改如下:

1、《厦门红相电力设备股份有限公司第一期员工持股计划管理办法 (二次修订稿)》第五条第三款原为“持有人应当在中国证监会批准本次非公开发行事项后, 根据公司付款指示足额缴纳认购资金。持有人认购资金未按期、足额缴纳的, 则自动放弃相应的认购权利, 并按本次发行的持有人认购份额总价款的 10%向红相电力员工持股计划承担违约责任, 持有人放弃认购额度由其他持有人协商后认购。”。

现修改为“持有人应当在中国证监会批准本次非公开发行事项后, 根据公司付款指示足额缴纳认购资金。持有人认购资金未按期、足额缴纳的, 则自动放弃相应的认购权利, 并按本次发行的持有人认购份额总价款的 10%向红相电力员工持股计

划承担违约责任。”。

《厦门红相电力设备股份有限公司第一期员工持股计划管理办法(二次修订稿)》
详见巨潮资讯网公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于调整公司第一期员工持股计划员工份额的议案》

公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于修订<参与公司第一期员工持股计划员工名单>的议案》，因原公司员工邹琦离职，不符合员工持股计划认购对象要求，经员工持股计划管理委员会决定，其份额全部调整为由公司员工方育阳认购；公司员工张明伙因家庭经济发生重大变化，无力继续支付未缴款部分的认购份额，经征求员工持股计划其他持有人意见，其部分认购份额调整为由公司员工方育阳认购。现方育阳放弃认购上述拟调整份额，具体变化情况如下：

1、原公司第一期员工持股计划员工份额：

序号	员工姓名	认购份额	序号	员工姓名	认购份额
1	吴 琦	1,096,550	67	杨爱芬	101,220
2	张开虎	1,096,550	68	林晋洪	101,220
3	谭洁利	1,096,550	69	孙春阳	84,350
4	刘鸿渤	1,012,200	70	杨秋园	84,350
5	方育阳	1,563,849	71	钟珠芳	84,350
6	林玉涵	1,012,200	72	王先利	84,350
7	郭 翔	1,012,200	73	何燕红	50,610
8	李喜娇	1,012,200	74	曹振龙	50,610
9	王聪聪	970,025	75	欧国伟	50,610
10	刘 迪	759,150	76	王永	50,610
11	李文奇	759,150	77	林瑞燕	50,610
12	王 涛	759,150	78	梁天娇	50,610
13	张云燕	674,800	79	钟剑斌	50,610
14	阮志峰	674,800	80	刘雅华	33,740
15	唐温厦	674,800	81	吴菲	33,740
16	许纯纯	674,800	82	邹琦	-
17	田阳普	674,800	83	林秋标	16,870
18	武 坤	674,800	84	卢露丹	16,870
19	袁 愿	506,100	85	陈水明	5,500,000
20	张 巍	506,100	86	王祥	1,500,000
21	廖雪林	506,100	87	唐红星	1,000,000
22	刘成宝	421,750	88	宋勇	750,000

序号	员工姓名	认购份额	序号	员工姓名	认购份额
23	毛 恒	337,400	89	戴敏	150,000
24	艾 春	337,400	90	黄中跃	100,000
25	王 森	337,400	91	顾菊芬	600,000
26	黄培坤	337,400	92	许俊	1,750,000
27	庄梅钦	337,400	93	陈烨	100,000
28	陈素华	337,400	94	张静	500,000
29	魏荣毅	337,400	95	朱文斌	150,000
30	叶仁敏	337,400	96	王晓晖	100,000
31	陈 潜	337,400	97	陈俊	500,000
32	蒋小凤	337,400	98	顾波	400,000
33	李红生	337,400	99	李佳	100,000
34	汤艺平	337,400	100	汤永伟	3,000,000
35	李文斐	337,400	101	黄银贵	1,800,000
36	黄俊鑫	337,400	102	张碧峰	200,000
37	游丽桦	337,400	103	郁培荣	1,100,000
38	洪晓燕	337,400	104	严铁军	200,000
39	黄重财	337,400	105	盛建军	200,000
40	何 慰	337,400	106	蒋成文	150,000
41	卢 琼	168,700	107	周小琴	700,000
42	李晓瑞	337,400	108	顾钧	100,000
43	周燕情	337,400	109	沈利平	770,000
44	张晓裕	337,400	110	朱立新	500,000
45	洪鹏鹏	253,050	111	冷学道	1,100,000
46	王小红	202,440	112	徐林松	100,000
47	许伟荣	168,700	113	柯时峰	100,000
48	张立国	168,700	114	顾葳	100,000
49	冯柏旺	168,700	115	金雪红	220,000
50	杨 涛	168,700	116	郭银山	1,000,000
51	张 辰	168,700	117	陆锋杰	600,000
52	蒋英学	168,700	118	徐国明	500,000
53	杨赞斌	168,700	119	曹达	200,000
54	吴惠蓉	168,700	120	潘传佑	50,000
55	黄 珊	168,700	121	袁建香	250,000
56	黄思贤	168,700	122	周乾	250,000
57	吴雪玲	168,700	123	陆卫华	500,000
58	祁 林	168,700	124	张燕群	200,000
59	郑仙虹	168,700	125	姚志刚	100,000
60	蔡婧菁	168,700	126	蒋明利	100,000
61	祁峰鸾	168,700	127	鲁春锋	250,000
62	黄欣怡	168,700	128	齐瑾	600,000
63	陈 锋	168,700	129	沈爱群	600,000
64	何海朋	143,395	130	沈霞群	200,000

序号	员工姓名	认购份额	序号	员工姓名	认购份额
65	张明伙	13,496	131	顾敏峰	80,000
66	林舒婷	101,220	132	董凌杰	200,000
合 计					59,189,555

现修改为：

序号	员工姓名	认购份额	序号	员工姓名	认购份额
1	吴 琦	1,096,550	67	杨爱芬	101,220
2	张开虎	1,096,550	68	林晋洪	101,220
3	谭洁利	1,096,550	69	孙春阳	84,350
4	刘鸿渤	1,012,200	70	杨秋园	84,350
5	方育阳	1,417,080	71	钟珠芳	84,350
6	林玉涵	1,012,200	72	王先利	84,350
7	郭 翔	1,012,200	73	何燕红	50,610
8	李喜娇	1,012,200	74	曹振龙	50,610
9	王聪聪	970,025	75	欧国伟	50,610
10	刘 迪	759,150	76	王永	50,610
11	李文奇	759,150	77	林瑞燕	50,610
12	王 涛	759,150	78	梁天娇	50,610
13	张云燕	674,800	79	钟剑斌	50,610
14	阮志峰	674,800	80	刘雅华	33,740
15	唐温厦	674,800	81	吴菲	33,740
16	许纯纯	674,800	82	邹琦	-
17	田阳普	674,800	83	林秋标	16,870
18	武 坤	674,800	84	卢露丹	16,870
19	袁 愿	506,100	85	陈水明	5,500,000
20	张 巍	506,100	86	王祥	1,500,000
21	廖雪林	506,100	87	唐红星	1,000,000
22	刘成宝	421,750	88	宋勇	750,000
23	毛 恒	337,400	89	戴敏	150,000
24	艾 春	337,400	90	黄中跃	100,000
25	王 森	337,400	91	顾菊芬	600,000
26	黄培坤	337,400	92	许俊	1,750,000
27	庄梅钦	337,400	93	陈烨	100,000
28	陈素华	337,400	94	张静	500,000
29	魏荣毅	337,400	95	朱文斌	150,000
30	叶仁敏	337,400	96	王晓晖	100,000
31	陈 潜	337,400	97	陈俊	500,000
32	蒋小凤	337,400	98	顾波	400,000
33	李红生	337,400	99	李佳	100,000
34	汤艺平	337,400	100	汤永伟	3,000,000
35	李文斐	337,400	101	黄银贵	1,800,000
36	黄俊鑫	337,400	102	张碧峰	200,000

序号	员工姓名	认购份额	序号	员工姓名	认购份额
37	游丽桦	337,400	103	郁培荣	1,100,000
38	洪晓燕	337,400	104	严铁军	200,000
39	黄重财	337,400	105	盛建军	200,000
40	何 慰	337,400	106	蒋成文	150,000
41	卢 琼	168,700	107	周小琴	700,000
42	李晓瑞	337,400	108	顾钧	100,000
43	周燕情	337,400	109	沈利平	770,000
44	张晓裕	337,400	110	朱立新	500,000
45	洪鹏鹏	253,050	111	冷学道	1,100,000
46	王小红	202,440	112	徐林松	100,000
47	许伟荣	168,700	113	柯时峰	100,000
48	张立国	168,700	114	顾葳	100,000
49	冯柏旺	168,700	115	金雪红	220,000
50	杨 涛	168,700	116	郭银山	1,000,000
51	张 辰	168,700	117	陆锋杰	600,000
52	蒋英学	168,700	118	徐国明	500,000
53	杨赞斌	168,700	119	曹达	200,000
54	吴惠蓉	168,700	120	潘传佑	50,000
55	黄 珊	168,700	121	袁建香	250,000
56	黄思贤	168,700	122	周乾	250,000
57	吴雪玲	168,700	123	陆卫华	500,000
58	祁 林	168,700	124	张燕群	200,000
59	郑仙虹	168,700	125	姚志刚	100,000
60	蔡婧菁	168,700	126	蒋明利	100,000
61	祁峰鸾	168,700	127	鲁春锋	250,000
62	黄欣怡	168,700	128	齐瑾	600,000
63	陈 锋	168,700	129	沈爱群	600,000
64	何海朋	143,395	130	沈霞群	200,000
65	张明伙	13,496	131	顾敏峰	80,000
66	林舒婷	101,220	132	董凌杰	200,000
合 计					59,042,786

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

厦门红相电力设备股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 20 日