



股票简称：精工钢构

股票代码：600496

编号：临 2011-066

## 长江精工钢结构（集团）股份有限公司

### 关于第四届监事会 2011 年度第五次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第四届监事会 2011 年度第五次临时会议于 2011 年 12 月 12 日上午以通讯方式召开，公司于 2011 年 12 月 7 日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。会议在保证全体监事充分发表意见的前提下，由监事以传真方式会签，以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于核查公司首期股票期权激励计划第一个行权期可行权的激励对象名单的议案》。

公司可行权的 101 名激励对象作为《公司首期股票期权激励计划（草案）修订稿》第一个行权期行权的激励对象主体资格合法、有效，满足公司首期股票期权激励计划第一个行权期行权条件，同意激励对象按照《公司首期股票期权激励计划（草案）修订稿》第一个行权期行权的有关安排行权；《公司首期股票期权激励计划（草案）修订稿》第一次行权期可行权股票期权数量为 606.6 万份。

特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

监事会

2011 年 12 月 13 日