

证券代码:603043

证券简称:广州酒家

公告编号:2018-015

广州酒家集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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。

重要内容提示:

广州酒家集团股份有限公司（下称“公司”或“广州酒家”）第三届监事会第十一次会议于 2018 年 3 月 21 日发出会议通知,于 2018 年 3 月 26 日以现场审议方式形成书面决议。本次会议由监事会主席张琼女士主持,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,表决形成的决议合法、有效。

本次会议没有监事对议案投反对/弃权票。

本次会议议案均获通过,详见如下:

一、《关于〈广州酒家集团股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

表决结果:通过(有权表决票数 3 票,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)。

经审核,监事会认为:董事会审议股票期权激励计划相关议案的程序和决策合法、有效,《广州酒家集团股份有限公司第一期股票期权激励计划（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》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（175 号文）、《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》（171 号文）及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。公司本次股票期权激励计划有利于建立健全公司经营管理机制、完善公司薪酬考核体系,对公司核心团队的建设和企业长期可持续发展具有促进作用,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案尚需广东省国有资产监督管理委员会审核通过后提交公司股东大会

审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，股东大会时间将另行通知。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《广州酒家集团股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

二、《关于〈广州酒家集团股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

经审核，监事会认为：《广州酒家集团股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（175号文）、《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》（171号文）等相关法律法规及《公司章程》的规定，相关绩效考核体系和绩效考核办法对激励对象具有约束性，能够达到考核效果。

本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，股东大会时间将另行通知。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《广州酒家集团股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》。

三、《关于对〈广州酒家集团股份有限公司第一期股票期权激励计划人员名单〉进行核查的议案》

表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

经审核，监事会认为：本次列入公司股票期权激励计划授予激励对象名单的人员具备《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，不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《广州酒家集团股份有限公司第一期股票期权激励计划（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。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激

励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。激励计划人员名单详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《广州酒家集团股份有限公司第一期股票期权激励计划人员名单》。

特此公告。

- **报备文件**

公司第三届监事会第十一次会议决议。

广州酒家集团股份有限公司监事会

2018 年 3 月 27 日