

## 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

苏州建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议于2019年6月18日在公司南四楼会议室召开,出席本次会议的董事9人,实际出席董事8人,董事长吴朝先主持了本次会议,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,所形成的决议合法有效。

一、董事会会议决议情况

1.审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格及授予数量的议案》  
基于公司已实施2018年利润分配方案,根据《2018年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,对回购价格进行调整,调整后回购价格为9.51元/股(不含同期银行利息),部分回购价格需加上银行同期基准利率的回购价格为0.65元/股。

2.审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格和授予数量的公告》  
基于本次调整回购价格、调整后回购价格为9.51元/股(不含同期银行利息),部分回购价格需加上银行同期基准利率的回购价格为0.65元/股。

3.审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格和授予数量的公告》  
基于本次调整回购价格、调整后回购价格为9.51元/股(不含同期银行利息),部分回购价格需加上银行同期基准利率的回购价格为0.65元/股。

4.审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格和授予数量的公告》  
基于本次调整回购价格、调整后回购价格为9.51元/股(不含同期银行利息),部分回购价格需加上银行同期基准利率的回购价格为0.65元/股。

5.审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格和授予数量的公告》  
基于本次调整回购价格、调整后回购价格为9.51元/股(不含同期银行利息),部分回购价格需加上银行同期基准利率的回购价格为0.65元/股。

6.审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格和授予数量的公告》  
基于本次调整回购价格、调整后回购价格为9.51元/股(不含同期银行利息),部分回购价格需加上银行同期基准利率的回购价格为0.65元/股。

7.审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格和授予数量的公告》  
基于本次调整回购价格、调整后回购价格为9.51元/股(不含同期银行利息),部分回购价格需加上银行同期基准利率的回购价格为0.65元/股。

8.审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格和授予数量的公告》  
基于本次调整回购价格、调整后回购价格为9.51元/股(不含同期银行利息),部分回购价格需加上银行同期基准利率的回购价格为0.65元/股。

9.审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格和授予数量的公告》  
基于本次调整回购价格、调整后回购价格为9.51元/股(不含同期银行利息),部分回购价格需加上银行同期基准利率的回购价格为0.65元/股。

10.审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格和授予数量的公告》  
基于本次调整回购价格、调整后回购价格为9.51元/股(不含同期银行利息),部分回购价格需加上银行同期基准利率的回购价格为0.65元/股。

11.审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格和授予数量的公告》  
基于本次调整回购价格、调整后回购价格为9.51元/股(不含同期银行利息),部分回购价格需加上银行同期基准利率的回购价格为0.65元/股。

12.审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格和授予数量的公告》  
基于本次调整回购价格、调整后回购价格为9.51元/股(不含同期银行利息),部分回购价格需加上银行同期基准利率的回购价格为0.65元/股。

13.审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格和授予数量的公告》  
基于本次调整回购价格、调整后回购价格为9.51元/股(不含同期银行利息),部分回购价格需加上银行同期基准利率的回购价格为0.65元/股。

14.审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格和授予数量的公告》  
基于本次调整回购价格、调整后回购价格为9.51元/股(不含同期银行利息),部分回购价格需加上银行同期基准利率的回购价格为0.65元/股。

15.审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格和授予数量的公告》  
基于本次调整回购价格、调整后回购价格为9.51元/股(不含同期银行利息),部分回购价格需加上银行同期基准利率的回购价格为0.65元/股。

16.审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格和授予数量的公告》  
基于本次调整回购价格、调整后回购价格为9.51元/股(不含同期银行利息),部分回购价格需加上银行同期基准利率的回购价格为0.65元/股。

17.审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格和授予数量的公告》  
基于本次调整回购价格、调整后回购价格为9.51元/股(不含同期银行利息),部分回购价格需加上银行同期基准利率的回购价格为0.65元/股。

18.审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格和授予数量的公告》  
基于本次调整回购价格、调整后回购价格为9.51元/股(不含同期银行利息),部分回购价格需加上银行同期基准利率的回购价格为0.65元/股。

19.审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格和授予数量的公告》  
基于本次调整回购价格、调整后回购价格为9.51元/股(不含同期银行利息),部分回购价格需加上银行同期基准利率的回购价格为0.65元/股。

20.审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格和授予数量的公告》  
基于本次调整回购价格、调整后回购价格为9.51元/股(不含同期银行利息),部分回购价格需加上银行同期基准利率的回购价格为0.65元/股。

21.审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格和授予数量的公告》  
基于本次调整回购价格、调整后回购价格为9.51元/股(不含同期银行利息),部分回购价格需加上银行同期基准利率的回购价格为0.65元/股。

22.审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格和授予数量的公告》  
基于本次调整回购价格、调整后回购价格为9.51元/股(不含同期银行利息),部分回购价格需加上银行同期基准利率的回购价格为0.65元/股。

23.审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格和授予数量的公告》  
基于本次调整回购价格、调整后回购价格为9.51元/股(不含同期银行利息),部分回购价格需加上银行同期基准利率的回购价格为0.65元/股。

24.审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格和授予数量的公告》  
基于本次调整回购价格、调整后回购价格为9.51元/股(不含同期银行利息),部分回购价格需加上银行同期基准利率的回购价格为0.65元/股。

25.审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格和授予数量的公告》  
基于本次调整回购价格、调整后回购价格为9.51元/股(不含同期银行利息),部分回购价格需加上银行同期基准利率的回购价格为0.65元/股。

26.审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格和授予数量的公告》  
基于本次调整回购价格、调整后回购价格为9.51元/股(不含同期银行利息),部分回购价格需加上银行同期基准利率的回购价格为0.65元/股。

27.审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格和授予数量的公告》  
基于本次调整回购价格、调整后回购价格为9.51元/股(不含同期银行利息),部分回购价格需加上银行同期基准利率的回购价格为0.65元/股。

28.审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格和授予数量的公告》  
基于本次调整回购价格、调整后回购价格为9.51元/股(不含同期银行利息),部分回购价格需加上银行同期基准利率的回购价格为0.65元/股。

29.审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格和授予数量的公告》  
基于本次调整回购价格、调整后回购价格为9.51元/股(不含同期银行利息),部分回购价格需加上银行同期基准利率的回购价格为0.65元/股。

30.审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格和授予数量的公告》  
基于本次调整回购价格、调整后回购价格为9.51元/股(不含同期银行利息),部分回购价格需加上银行同期基准利率的回购价格为0.65元/股。

31.审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格和授予数量的公告》  
基于本次调整回购价格、调整后回购价格为9.51元/股(不含同期银行利息),部分回购价格需加上银行同期基准利率的回购价格为0.65元/股。

32.审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格和授予数量的公告》  
基于本次调整回购价格、调整后回购价格为9.51元/股(不含同期银行利息),部分回购价格需加上银行同期基准利率的回购价格为0.65元/股。

33.审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格和授予数量的公告》  
基于本次调整回购价格、调整后回购价格为9.51元/股(不含同期银行利息),部分回购价格需加上银行同期基准利率的回购价格为0.65元/股。

34.审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格和授予数量的公告》  
基于本次调整回购价格、调整后回购价格为9.51元/股(不含同期银行利息),部分回购价格需加上银行同期基准利率的回购价格为0.65元/股。

35.审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格和授予数量的公告》  
基于本次调整回购价格、调整后回购价格为9.51元/股(不含同期银行利息),部分回购价格需加上银行同期基准利率的回购价格为0.65元/股。

36.审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格和授予数量的公告》  
基于本次调整回购价格、调整后回购价格为9.51元/股(不含同期银行利息),部分回购价格需加上银行同期基准利率的回购价格为0.65元/股。

37.审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格和授予数量的公告》  
基于本次调整回购价格、调整后回购价格为9.51元/股(不含同期银行利息),部分回购价格需加上银行同期基准利率的回购价格为0.65元/股。

38.审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格和授予数量的公告》  
基于本次调整回购价格、调整后回购价格为9.51元/股(不含同期银行利息),部分回购价格需加上银行同期基准利率的回购价格为0.65元/股。

39.审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格和授予数量的公告》  
基于本次调整回购价格、调整后回购价格为9.51元/股(不含同期银行利息),部分回购价格需加上银行同期基准利率的回购价格为0.65元/股。

40.审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格和授予数量的公告》  
基于本次调整回购价格、调整后回购价格为9.51元/股(不含同期银行利息),部分回购价格需加上银行同期基准利率的回购价格为0.65元/股。

41.审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格和授予数量的公告》  
基于本次调整回购价格、调整后回购价格为9.51元/股(不含同期银行利息),部分回购价格需加上银行同期基准利率的回购价格为0.65元/股。

42.审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格和授予数量的公告》  
基于本次调整回购价格、调整后回购价格为9.51元/股(不含同期银行利息),部分回购价格需加上银行同期基准利率的回购价格为0.65元/股。

43.审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格和授予数量的公告》  
基于本次调整回购价格、调整后回购价格为9.51元/股(不含同期银行利息),部分回购价格需加上银行同期基准利率的回购价格为0.65元/股。

44.审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格和授予数量的公告》  
基于本次调整回购价格、调整后回购价格为9.51元/股(不含同期银行利息),部分回购价格需加上银行同期基准利率的回购价格为0.65元/股。

45.审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格和授予数量的公告》  
基于本次调整回购价格、调整后回购价格为9.51元/股(不含同期银行利息),部分回购价格需加上银行同期基准利率的回购价格为0.65元/股。

46.审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格和授予数量的公告》  
基于本次调整回购价格、调整后回购价格为9.51元/股(不含同期银行利息),部分回购价格需加上银行同期基准利率的回购价格为0.65元/股。

47.审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格和授予数量的公告》  
基于本次调整回购价格、调整后回购价格为9.51元/股(不含同期银行利息),部分回购价格需加上银行同期基准利率的回购价格为0.65元/股。

48.审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格和授予数量的公告》  
基于本次调整回购价格、调整后回购价格为9.51元/股(不含同期银行利息),部分回购价格需加上银行同期基准利率的回购价格为0.65元/股。

49.审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格和授予数量的公告》  
基于本次调整回购价格、调整后回购价格为9.51元/股(不含同期银行利息),部分回购价格需加上银行同期基准利率的回购价格为0.65元/股。

50.审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格和授予数量的公告》  
基于本次调整回购价格、调整后回购价格为9.51元/股(不含同期银行利息),部分回购价格需加上银行同期基准利率的回购价格为0.65元/股。

51.审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格和授予数量的公告》  
基于本次调整回购价格、调整后回购价格为9.51元/股(不含同期银行利息),部分回购价格需加上银行同期基准利率的回购价格为0.65元/股。

52.审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格和授予数量的公告》  
基于本次调整回购价格、调整后回购价格为9.51元/股(不含同期银行利息),部分回购价格需加上银行同期基准利率的回购价格为0.65元/股。

披露的《2017年年度股东大会决议公告》(公告编号:2018-031)和《关于公司2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2018-032)。

4.公司于2018年6月8日召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,公司独立董事对此发表了同意的独立意见,江苏九典律师事务所出具了相应的法律意见书,具体内容详见公司2018年6月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

5.公司于2019年6月18日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格和授予数量的议案》,公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

二、2018年限制性股票激励计划回购价格及授予数量调整原因及方法  
(一)公司于2018年度股东大会于2019年5月21日召开,其中审议通过了《2018年度利润分配预案》,同意公司:以截至2018年12月31日的公司总股本125,104,000股为基础,向全体股东每10股派发现金红利1.05元(含税),合计派发现金红利13,135,920元(含税)。同时,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,共计转增60,461,600股,转增后公司总股本增加至175,145,600股。

若在发生方案实施前公司总股本发生变化,分配比例将按照分配前总股本不变的原则相应调整。  
(二)根据公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》“第十四章 限制性股票回购注销原则”之“(二)回购价格的调整方法”的规定:

激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项,公司总股本及公司股票价格等事项,公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整,调整方法如下:

1. 公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细:P=P0÷(1+n)  
其中:P为调整后的每股限制性股票回购价格,P0为每股限制性股票授予价格;n为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率(即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量)。

2. 缩股:P=P0×n  
其中:P为调整后的每股限制性股票回购价格,P0为每股限制性股票授予价格;n为每股的缩股比例(即1股股票缩为n股股票)。

3. 配股:P=P0×(P1+P2×n)÷[P1×(1+n)]  
其中:P1为股权登记日当日收盘价;P2为配股价格;n为配股的比例(即配股的股数与配股前公司总股本的比例)。

4. 派息:P=P0-V  
其中:P0为调整前的授予价格;V为每股的派息;P为调整后的回购价格;经派息调整后,P仍须大于1。

根据公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》“第十二章 公司激励对象各自的权利义务”之“二、激励对象的权利与义务”:

(五)公司进行现金分红时,激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税前由公司以现金形式收取,待该部分限制性股票回购时退还激励对象;若该部分限制性股票未能解锁,公司在按照本计划的约定回购该部分限制性股票时应扣除代收取的该部分现金分红,并相应相应支付。

根据以上回购原因以及调整方法,公司2018年限制性股票激励计划的回购价格调整如下:  
P=P0×(1+n)=13.32×(1+0.4)=9.51元/股(不含同期银行利息)  
部分回购价格需加上银行同期基准利率的回购价格为:9.51×(1+0.015)=9.65元/股(含同期银行基准利率)

(三)根据公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》“第九章 激励计划的调整方法和程序”之“一、限制性股票数量的调整方法”的规定:

若在本计划公告日至调整对象限制性股票登记期间,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项,应对限制性股票数量进行相应的调整。调整方法如下:

1. 资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细  
Q=Q0×(1+n)  
其中:Q0为调整前的限制性股票数量;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数);Q为调整后的限制性股票数量。

2. 配股  
Q=Q0×P1×(1+n)÷(P1+P2×n)  
其中:Q0为调整前的限制性股票数量;P1为股权登记日当日收盘价;P2为配股价格;n为配股的比例(即配股的股数与配股前公司总股本的比例);Q为调整后的限制性股票数量。

3. 缩股  
Q=Q0×n  
其中:Q0为调整前的限制性股票数量;n为缩股比例(即1股公司股票缩为n股股票);Q为调整后的限制性股票数量。

公司若发生派息或新增派息的情况下,限制性股票的数量不做调整。  
根据以上调整原因以及调整方法,公司2018年限制性股票激励计划的已获授尚未解锁的限制性股票数量调整如下:

Q=Q0×(1+n)=190.40×(1+0.4)=266.56万股。  
四、本次回购注销对公司的影响  
公司本次对限制性股票激励计划回购价格和授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

五、独立董事意见  
经核查,公司董事会对2018年限制性股票激励计划回购价格、授予数量的调整,符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》中相关调整事项的规定。本次调整内容在公司2017年度股东大会对公司董事会的授权范围内,调整程序合法、合规。

综上,我们同意公司对2018年限制性股票激励计划的回购价格、授予数量的调整。  
六、监事会意见  
基于公司已实施2018年利润分配方案,根据《2018年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,对回购价格进行调整,调整后回购价格为9.51元/股(不含同期银行利息),部分回购价格需加上银行同期基准利率的回购价格为0.65元/股。

已获授尚未解锁的限制性股票数量调整为266.56万股。  
七、备查文件  
1. 公司第二届董事会第十二次会议决议  
2. 公司第二届监事会第十一次会议决议  
3. 独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

特此公告。  
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司  
董事会  
2019年6月19日

证券代码:603183 证券简称:建研院 公告编号:2019-048

## 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格和授予数量的公告

苏州建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议于2019年6月18日在公司南四楼会议室召开,出席本次会议的董事9人,实际出席董事8人,董事长吴朝先主持了本次会议,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,所形成的决议合法有效。

一、本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况  
1.公司于2018年4月26日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议,审议通过了《(2018年限制性股票激励计划(草案)》及摘要》及相关事项议案,公司独立董事对此发表了同意的独立意见,江苏九典律师事务所出具了相应的法律意见书,具体内容详见2018年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

2.2018年4月27日至2018年5月6日(共计10日),公司通过内网OA系统刊登了《2018年限制性股票激励计划授予人员名单》,将本次拟激励对象姓名及职务予以公示,截止公示期满后,公司监事会未收到任何员工以书面方式对本次拟激励对象提出的异议,具体内容详见2018年5月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《监事会关于公司2018年限制性股票激励计划限制性股票授予结果的公告》及公示情况说明。

3.公司于2018年5月18日召开了2017年年度股东大会,审议通过了《2018年限制性股票激励计划(草案)》及相关事项议案,具体内容详见2018年5月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

2018年4月27日至2018年5月6日(共计10日),公司通过内网OA系统刊登了《2018年限制性股票激励计划授予人员名单》,将本次拟激励对象姓名及职务予以公示,截止公示期满后,公司监事会未收到任何员工以书面方式对本次拟激励对象提出的异议,具体内容详见2018年5月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《监事会关于公司2018年限制性股票激励计划限制性股票授予结果的公告》及公示情况说明。

4.公司于2018年5月18日召开了2017年年度股东大会,审议通过了《2018年限制性股票激励计划(草案)》及相关事项议案,具体内容详见2018年5月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

5.公司于2018年5月18日召开了2017年年度股东大会,审议通过了《2018年限制性股票激励计划(草案)》及相关事项议案,具体内容详见2018年5月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

6.公司于2018年5月18日召开了2017年年度股东大会,审议通过了《2018年限制性股票激励计划(草案)》及相关事项议案,具体内容详见2018年5月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

7.公司于2018年5月18日召开了2017年年度股东大会,审议通过了《2018年限制性股票激励计划(草案)》及相关事项议案,具体内容详见2018年5月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

8.公司于2018年5月18日召开了2017年年度股东大会,审议通过了《2018年限制性股票激励计划(草案)》及相关事项议案,具体内容详见2018年5月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

9.公司于2018年5月18日召开了2017年年度股东大会,审议通过了《2018年限制性股票激励计划(草案)》及相关事项议案,具体内容详见2018年5月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

10.公司于2018年5月18日召开了2017年年度股东大会,审议通过了《2018年限制性股票激励计划(草案)》及相关事项议案,具体内容详见2018年5月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

11.公司于2018年5月18日召开了2017年年度股东大会,审议通过了《2018年限制性股票激励计划(草案)》及相关事项议案,具体内容详见2018年5月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

12.公司于2018年5月18日召开了2017年年度股东大会,审议通过了《2018年限制性股票激励计划(草案)》及相关事项议案,具体内容详见2018年5月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

13.公司于2018年5月18日召开了2017年年度股东大会,审议通过了《2018年限制性股票激励计划(草案)》及相关事项议案,具体内容详见2018年5月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

14.公司于2018年5月18日召开了2017年年度股东大会,审议通过了《2018年限制性股票激励计划(草案)》及相关事项议案,具体内容详见2018年5月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

15.公司于2018年5月18日召开了2017年年度股东大会,审议通过了《2018年限制性股票激励计划(草案)》及相关事项议案,具体内容详见2018年5月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

16.公司于2018年5月18日召开了2017年年度股东大会,审议通过了《2018年限制性股票激励计划(草案)》及相关事项议案,具体内容详见2018年5月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

17.公司于2018年5月18日召开了2017年年度股东大会,审议通过了《2018年限制性股票激励计划(草案)》及相关事项议案,具体内容详见2018年5月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

18.公司于2018年5月18日召开了2017年年度股东大会,审议通过了《2018年限制性股票激励计划(草案)》及相关事项议案,具体内容详见2018年5月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

19.公司于2018年5月18日召开了2017年年度股东大会,审议通过了《2018年限制性股票激励计划(草案)》及相关事项议案,具体内容详见2018年5月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

20.公司于2018年5月18日召开了2017年年度股东大会,审议通过了《2018年限制性股票激励计划(草案)》及相关事项议案,具体内容详见2018年5月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

21.公司于2018年5月18日召开了2017年年度股东大会,审议通过了《2018年限制性股票激励计划(草案)》及相关事项议案,具体内容详见2018年5月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

22.公司于2018年5月18日召开了2017年年度股东大会,审议通过了《2018年限制性股票激励计划(草案)》及相关事项议案,具体内容详见2018年5月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

23.公司于2018年5月18日召开了2017年年度股东大会,审议通过了《2018年限制性股票激励计划(草案)》及相关事项议案,具体内容详见2018年5月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

24.公司于2018年5月18日召开了2017年年度股东大会,审议通过了《2018年限制性股票激励计划(草案)》及相关事项议案,具体内容详见2018年5月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

25.公司于2018年5月18日召开了2017年年度股东大会,审议通过了《2018年限制性股票激励计划(草案)》及相关事项议案,具体内容详见2018年5月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

26.公司于2018年5月18日召开了2017年年度股东大会,审议通过了《2018年限制性股票激励计划(草案)》及相关事项议案,具体内容详见2018年5月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

27.公司于2018年5月18日召开了2017年年度股东大会,审议通过了《2018年限制性股票激励计划(草案)》及相关事项议案,具体内容详见2018年5月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

激励计划授予人员名单》,将本次拟激励对象姓名及职务予以公示,截止公示期满后,公司监事会未收到任何员工以书面方式对本次拟激励对象提出的异议,具体内容详见2018年5月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《监事会关于公司2018年限制性股票激励计划授予人员名单的审核意见及公示情况说明》。

3.公司于2018年5月18日召开了2017年年度股东大会,审议通过了《2018年限制性股票激励计划(草案)》及相关事项议案,具体内容详见2018年5月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

披露的《2017年年度股东大会决议公告》(公告编号:2018-031)和《关于公司2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2018-032)。

4.公司于2018年6月8日召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,公司独立董事对此发表了同意的独立意见,江苏九典律师事务所出具了相应的法律意见书,具体内容详见公司2018年6月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

5.公司本次授予的190.40万股限制性股票已于2018年6月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。(详见公司公告2018-044关于公司2018年股权激励计划限制性股票授予结果的公告)

二、回购的原因  
1. 根据《2018年限制性股票激励计划(草案)》“第十三章 公司激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”:

(二)激励对象因辞职、公司裁员(非因前述(一)项原因导致与公司解除与激励对象劳动关系)而离职,董事会可以决定对激励对象根据本计划在情况发生之日,对激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁,由公司按本计划规定的回购价格,回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和,离职前需缴纳当年限制性股票回购部分的个人所得税。

2. 根据《2018年限制性股票激励计划(草案)》“第八章 限制性股票的授予与解锁条件”之“二、限制性股票的解锁条件”:

(四)个人层面绩效考核  
激励对象的个人层面的绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施。根据年度考核考核结果,若激励对象上一年度个人绩效考核等级为优秀/良好,则上一年度激励对象个人绩效考核结果未达到解除限售个人考核条件;若激励对象上一年度个人绩效考核等级为合格/不合格,则上一年度激励对象个人绩效考核结果未达到解除限售个人考核条件。