

## 信息披露Disclosure

中粮生物科技股份有限公司七届董事  
会2019年第八次临时会议决议公告

证券简称:中粮生化 证券代码:000930 公告编号:2019-063

本公司董事会及全体董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。

一、会议出席情况  
中粮生物科技股份有限公司(以下简称公司)于2019年9月16日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司七届董事会2019年第八次临时会议的书而通知。会议于2019年9月20日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情况下,本次董事会采用现场通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅,会议应参加表决董事9人,实际参加表决的董事共8人,参加表决的董事有:佟晓光先生、李兆先生、张德刚先生、张昌新先生、乔映宾先生、石碧先生、何咏元先生、李惠卿先生和孙敬女士,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况  
1、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《限制性股票激励计划(草案)及其摘要》;公司董事佟晓光先生、李兆先生、张德刚先生系股权激励对象,回避表决。公司董事会对本次股权激励所涉及上市公司合规性、激励对象合规性、股权激励计划合规性以及审议程序合规性等方面进行了自查,并披露了《中粮生物科技股份有限公司股权激励计划(草案)自查表》;公司独立董事对该议案发表独立意见,高文律师事务所作为法律顾问出具了《关于中粮生物科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)的法律意见》。上述独立意见、法律意见均全文发布于2019年9月21日的巨潮资讯网。

该议案尚需上报国务院国有资产监督管理委员会审批,最终以国务院国有资产监督管理委员会批复为准。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《证券日报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《证券日报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

公司董事会提请股东大会授权董事会办理与公司限制性股票激励计划有关的以下事项:

(1)授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日;

(2)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜,包括与激励对象签署《股权激励协议书》;

(3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照本次限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的数量及授予价格进行相应的调整;

(4)授权董事会在激励对象对解除限售限售条件、解除限售条件进行审查确认,进而决定激励对象所持限制性股票是否予以解除限售,并同意董事会将该项授予薪酬和考核委员会行使;

(5)授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请,向登记结算公司申请办理有登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等;

(6)授权董事会决定本次限制性股票激励计划的管理和调整、变更与终止事宜,包括但不限于取消激励对象的解除限售资格,对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销,办理已身故(死亡)的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜,终止公司本次限制性股票激励计划等;

(7)授权董事会为本次激励计划的实施聘请财务顾问、会计师、律师、证券公司等中介机构;

(8)授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关法律文件明确规定需经股东大会行使的权限除外;

(9)授权董事会授予的授予期限与本次股权激励计划有效期一致。上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划中载有明确授权需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件  
1、公司七届董事会2019年第八次临时会议决议;

2、公司独立董事关于公司限制性股票激励计划相关事项的独立意见。

特此公告  
中粮生物科技股份有限公司  
董事会  
2019年9月20日

证券简称:中粮生化 证券代码:000930 公告编号:2019-064

中粮生物科技股份有限公司  
七届监事会2019年第四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。

一、会议出席情况  
中粮生物科技股份有限公司(以下简称公司)于2019年9月16日分别以传真和专人送达的方式向公司全体监事发出召开公司七届监事会2019年第四次临时会议的书而通知。会议于2019年9月20日如期召开。在保障所有监事充分表达意见的情况下,本次监事会会议采用现场通讯方式方式进行表决。会议应参加表决董事3人,实际参加表决的监事共3人,参加表决的监事有:孙怀保先生、李惠卿女士、李智先生,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况  
(一)以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《限制性股票激励计划(草案)及其摘要》

经审核,监事会认为:  
1、本次股权激励计划内容符合《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》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法规、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,履行了相关的法律程序。

2、未发现公司存在法律、法规禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格。

3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。

4、公司限制性股票激励计划的实施将有利于进一步完善公司公司治理结构,建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,增强高层和中层管理人员及核心骨干员工对公司持续、健康发展的责任感、使命感,更好地调动公司员工的主动性、积极性和创造性,推动公司及股东利益,实现公司发展规划目标,不存在明显损害公司及全体股东利益的情形,该事项决策审议程序符合法律法规。

(二)以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

经审核,监事会认为:《限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《上市公司股权激励管理办法》、《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》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》等相关法规、法规和规范性文件以及公司《章程》、《限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的规定,有利于公司持续发展,不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。

三、备查文件  
公司七届监事会2019年第四次临时会议决议。

特此公告  
中粮生物科技股份有限公司  
监事会  
2019年9月20日

中粮生物科技股份有限公司  
限制性股票激励计划(草案)

一、说明  
本公司及全体董事、监事保证本激励计划内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

特别提示  
1、本计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》(证监会令〔2016〕126号)、《关于修改〈上市公司股权激励管理办法〉的决定》(证监会令〔2018〕148号)、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》(国资发分配〔2006〕175号)、《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》(国资发分配〔2006〕175号)、《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》(国资发分配〔2006〕175号)、《中粮生物科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)以及其他有关法律、法规、规章和规范性文件制定。

2、本计划所采用的激励工具为限制性股票,中粮生物科技股份有限公司通过增发形式获得的A股流通股,向激励对象授予限制性股票,累计授予总股数不超过公司已发行股本总额的10%。

3、本计划拟向激励对象授予31,830,700股中粮科技A股限制性股票,约占其激励计划签署时公司股本总额的71.723%。

4、本计划授予限制性股票的激励对象为公司董事、高级管理人员、对公司经营业绩和持续发展有直接贡献的管理和技术骨干,首次授予不超过645人,占公司总人数95.26%。

5、本计划激励对象中,无公司独立董事、监事,以及由公司股权激励计划以外的人员担任的外派董事等,且全部激励对象均未同时担任两个或两个以上上市公司的股权激励计划职务。其中,中央和国资委委派管理的董事、高级管理人员均未参与首次授予。

6、本计划中限制性股票授予价格根据公平市场价格确定,为定价基准日的70%。定价基准不得低于下列价格较高者:(1)股权激励计划草案公布前1个交易日公司的股票交易均价;(2)股权激励计划草案公布前20个交易日、60个交易日或前120个交易日的公司股票交易均价之一。本方案草案公布日为2019年9月21日,则授予价格为4.92元/股(定价基准为7.03元/股)。

7、本计划从股东大会通过本计划之日起有效期为10年。本计划首次授予的限制性股票有效期为6年,锁定期不超过4年。激励对象获授限制性股票之日起24个月内为锁定期。在锁定期内,激励对象根据本计划规定对股权激励计划以锁、不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象在锁定期内48个月内分次解锁,解锁比例分别为25%、25%、25%、25%。

8、激励对象限制性股票的业绩考核条件为:(1)最近一年的净资产收益率不低于4%,且不低于前三年平均水平和对标企业平均水平;(2)最近一年的净利润不低于3.8亿元,且不低于前三年平均水平和对标企业平均水平;(3)最近一年的总资产周转率不低于80%,且不低于前三年平均水平和对标企业平均水平。授予后,如果公司当年实施公开发行或非公开发行等影响净资产的行为,则新增净资产不计入当年以及下一年净资产增加额的计算。

9、本计划授予限制性股票业绩考核条件为:授予后24个月内至36个月内、36个月内至48个月内、48个月内至60个月内、60个月内至72个月内,净资产收益率分别不低于4.2%、4.4%、4.6%、4.8%且不低于对标企业75分位值;以2018年净利润为基数,净利润复合增长率分别不低于1.8%、2.2%、2.7%、4.9%,且不低于对标企业75分位值;总资产周转率分别不低于78%、且不低于对标企业75分位值。

10、激励对象认购限制性股票的资金由个人自筹,公司不得为激励对象依本激励计划获取限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。

11、本计划必须满足如下条件后方可实施:董事会审议通过、国务院国资委批准、股东大会审议通过。

12、本计划实施后,将不会导致股权分布不符合上市条件要求。

二、第一章 释义  
除非另有说明,以下简称在本文中作如下释义:

本计划、本激励计划	指《中粮生物科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》
限制性股票	指公司依照本激励计划授予激励对象的股票,激励对象只有在业绩指标和个人绩效考核考核结果符合本激励计划规定的前提下,才可以行使限制性股票并获益。
激励对象	指按照本计划的约定,有资格获得一定数量限制性股票的董事、高级管理人员、对公司经营业绩和持续发展有重要贡献的管理、技术业务骨干。
授予日	指公司向激励对象授予限制性股票的日期,授予日必须为交易日,由公司董事会根据本计划规定确定。
锁定期	指激励对象根据本计划认购的限制性股票锁定的期限,授予的限制性股票禁止转让的期限。
授予有效期	指从公司授予激励对象限制性股票之日起至所有限制性股票解锁之日止的期限,本计划首次授予有效期为6年。
解锁日	指激励对象满足解锁条件时,激励对象持有的限制性股票解除限售之日。
解锁条件	指按照本计划,激励对象获授限制性股票需满足的条件。
国务院国资委	指中华人民共和国国务院国有资产监督管理委员会。
证监会	指中华人民共和国证券监督管理委员会。
证券交易所	指深圳证券交易所。
登记结算公司	指中国证券登记结算有限公司深圳分公司。
《公司法》	指《中华人民共和国公司法》。
《证券法》	指《中华人民共和国证券法》。
《管理办法》	指《上市公司股权激励管理办法》。
《公司章程》	指《中粮生物科技股份有限公司章程》。
元	指人民币元。

## 第二章 总则

第一条 为了进一步建立健全公司长效激励机制,应对行业激烈竞争和建设具有国际竞争力的玉米深加工公司,充分调动公司核心技术人才和管理骨干的积极性,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》(证监会令〔2016〕126号)、《关于修改〈上市公司股权激励管理办法〉的决定》(证监会令〔2018〕148号)、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》(国资发分配〔2006〕175号)、《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》(国资发分配〔2006〕175号)、《中粮生物科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》),以及其他有关法律、法规、规章和规范性文件,制定《中粮生物科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》。

第二条 本计划制定所遵循的基本原则:  
(1)公平、公正、公开;  
(2)符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定;

(3)激励和约束相结合,有利于公司的可持续发展;  
(4)本计划由公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责拟定,经公司董事会审议通过,并经国务院国资委审核备案后,提交股东大会批准实施。

第三条 本计划的管理机构  
第四条 股东大会作为公司的最高权力机构,负责审议批准本计划的实施、变更和终止。股东大会可以在其权限范围内将与本计划相关的部分事宜授权董事会办理。

第五条 董事会是本股权激励计划的执行管理机构,负责本计划的实施。董事会下设薪酬与考核委员会负责拟订和修订本股权激励计划,董事会对激励计划审议通过,报公司股东大会审批。董事会可以在股东大会授权范围内办理本计划的相关事宜。

第六条 监事会是本计划的监督机构,负责审核激励对象的名单,并对本计划的实施是否符合相关法律、行政法规、部门规章和证券交易所业务规则进行监督。

第七条 独立董事应当就本计划是否有利于公司的持续发展,是否存在明显损害公司及全体股东的利益发表独立意见,并就本计划向所有股东征集委托投票权。

第八条 公司在股东大会审议通过授权激励方案之前对其进行变更的,独立董事、监事会应当就变更后的方案是否有利于公司的持续发展,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。

第九条 公司在向激励对象授予权益前,独立董事、监事会应当就本激励计划设定的激励对象获授权益的条件是否成就发表明确意见。若公司向激励对象授予权益与本激励计划安排存在差异,独立董事、监事会(当激励对象发生变化时)应当同时发表明确意见。

第十条 激励对象在行使权益前,独立董事、监事会应当就本激励计划设定的激励对象行使权益的条件是否成就发表明确意见。

第四章 激励对象的确定依据和范围  
第十一条 激励对象确定依据  
本计划的激励对象根据《公司法》、《证券法》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》(国资发分配〔2006〕175号)、《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》(国资发分配〔2008〕171号)、《管理办法》以及其他国家、证监会相关法律法规、法规、规章和规范性文件的规定及《公司章程》的相关规定为依据,并结合公司实际情况确定。

第十二条 激励对象的范围  
本计划的激励对象包括公司董事、高级管理人员、对公司经营业绩和持续发展有直接影响的管理人员、技术和业务骨干,本计划首次授予激励对象共计645人,占公司总人数5.26%。其中中央和国资委委派管理的董事、高级管理人员参与股权激励计划,须经国资委批准。激励对象根据公司绩效考核相关考核办法的考核结果原则上应达到“称职”。

在限制性股票授予日,任何持有上市公司5%以上有表决权的股份的主要股东或者实际控制人及其近亲属,未经股东大会批准,不得参加本激励计划。

第十二条 有下列情况之一的人员,不得成为本激励计划的激励对象:  
(1)未在公司任职、不属于本公司的人员;

(2)公司独立董事、监事;

(3)最近三年内被证券交易所公开谴责、或宣布为不适当人选;

(4)具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)公司董事会认定其有其他严重违法违纪行为。

第十三条 限制性股票来源和总量  
第十四条 激励工具  
本计划采用限制性股票作为激励工具,标的股票为中粮科技A股普通股股票。

第十五条 股票来源  
本计划限制性股票来源为公司向激励对象定向发行公司股票。

第十六条 授予总量  
公司全部有效的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不得超过公司股本总额的10%。本计划首次授予拟向激励对象授予31,830,700股公司限制性股票,占本计划草案公布时公司股本总额的71.723%。

第十七条 本计划激励对象获授限制性股票的具体数量  
本计划激励对象获授限制性股票的数量,以其授予总量及每层级分配系数总和为基础确定,不超过激励对象授予薪酬总额的30%。按照股权激励计划期间2年实施计算。

第十八条 本计划首次授予拟向各激励对象授予限制性股票的具体数量如下表:

董事及高管	佟 毅	672,800	2.14%	0.030%	
	李 北	595,100	1.87%	0.032%	
	张德刚	463,100	1.45%	0.025%	
	刘文信	543,400	1.70%	0.029%	
	王 宇	473,500	1.48%	0.026%	
	潘晋春	258,700	0.81%	0.014%	
	经理层	149	13,574,000	42.64%	0.735%
	核心业务骨干	490	15,250,100	47.91%	0.825%

注:  
1、本计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。持股5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶与直系亲属未参与本计划。

2、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的公司股票均未超过公司总股本的1%。

3、最终激励对象人数及拟计划授予额度以股东大会审议为准。

4、除公司高级管理人员以外的激励对象的分配方案由总裁提议、董事会决定,监事会负责核查有关人员的名单。

第七章 本计划有效期、授予日、锁定期和解锁期  
第十九条 本计划从股东大会通过本计划之日起有效期为10年。本计划首次授予的限制性股票有效期为6年,锁定期不超过4年。

第二十条 本计划授予日在本激励计划经国务院国资委审核备案、公司股东大会审议通过、授予条件满足后由董事会按本激励计划规定确定。公司将在股东大会审议通过后60日内对激励对象进行授予并完成公告、登记。公司未能在60日内完成上述工作的,将终止实施本计划,未授予的限制性股票失效。授予日不得为交易日,且不得为下列期间:

(1)定期报告公布前30日至公告后2个交易日,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告前30日起算,至公告前1日;

(2)年度、半年度业绩预告或业绩快报披露前10日内;

(3)重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日;

(4)其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日;

上述公告发布及深圳证券交易所规定的其他期间。

第三十条 不得授出限制性股票的期间不超过60日期限之内。

第二十一条 激励对象自获授限制性股票之日起24个月内为锁定期。在锁定期内,激励对象根据本计划规定对股权激励计划以锁、不得转让、不得用于偿还债务。

在限制性股票的锁定期内,激励对象因获授的限制性股票而取得的现金红利由本公司代管,作为应付股利在解锁时向激励对象支付;若根据本计划不能解锁,则不能解锁部分的限制性股票所对应的现金红利由本公司收回。激励对象对股权激励的限制性股票由于资本公积转增股本、股票红利、股份拆细而取得的股份同时解锁,不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股份的解锁期与限制性股票相同;若根据本计划不能解锁,则由本公司回购注销。

第二十二条 限制性股票授予后满24个月为本计划的解锁期,在解锁期内,若达到本计划规定的解锁条件,激励对象获授的限制性股票分4次解锁:

解锁安排	解锁时间	解锁数量	解锁比例
第一个解锁期	自授予日(24月)后的首个交易日起至授予日3年(36个月)内的最后交易日止	25%	25%
	自授予日3年(36个月)后的首个交易日起至授予日4年(48个月)内的最后交易日止	25%	25%
第二个解锁期	自授予日4年(48个月)后的首个交易日起至授予日5年(60个月)内的最后交易日止	25%	25%
	自授予日5年(60个月)后的首个交易日起至授予日6年(72个月)内的最后交易日止	25%	25%

第二十三条 本计划限制性股票激励计划的限售规定按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》执行,具体规定如下:

1、激励对象为本公司董事、高级管理人员,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持本公司股票总数的25%;在离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。

2、向董事、高级管理人员授予的限制性股票,其所持有不低于总量的30%至任期考核合格解锁前。若本计划在有效期结束时,作为激励对象的董事、高级管理人员任满未满,则参照本计划有效期结束时对应的考核结果作为其解锁条件,在有效期解锁完毕。

3、激励对象为公司董事、高级管理人员的,将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。

4、在本计划有效期内,如果《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》中对本公司高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化,则此部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

第八章 限制性股票的授予价格及确定方法  
第二十四条 本计划限制性股票授予价格根据公平市场价格原则确定,授予价格的价值基准为股权激励计划草案公布日。授予限制性股票的价格,定价基准下列价格较高者:

1、股权激励计划草案摘要公布前1个交易日公司股票交易均价;

2、股权激励计划草案摘要公布日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日公司股票交易均价。

本计划中授予价格按照定价基准的70%确定。

本方案草案公布日为2019年9月21日,则授予价格为4.92元/股(定价基准为7.03元/股)。

第九章 限制性股票的授予和解锁  
第二十五条 限制性股票的实施程序  
只有在同时满足以下条件时,激励对象才能获授限制性股票:

1、公司未发生以下任一情形:  
(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;

(4)法律法规规定不得实行股权激励的;

(5)中国证监会认定的其他情形;

(6)履行国有资产出资人职权的机构、监事会或者审计部门对上市公司业绩或年度财务报告提出重大异议的。

2、激励对象未发生以下任一情形:  
(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人员;

(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人员;

(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;

(5)法律法规规定不得与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

3、中国证监会议定授予公司业绩考核条件达成;

只有在同时满足以上条件下时,激励对象才能解锁已获授的限制性股票;

公司未发生以下任一情形:  
(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;

(4)限制性股票授予时个人业绩考核条件达成;

(1)按照激励对象所适用的绩效考核办法,根据激励对象在最近一个年度考核结果,个人考核结果为“称职”方可选为被激励对象;

(2)若个人考核结果为“不称职”则不得参与股权激励;

3、公司应向所有获限制性股票授予日及股权激励对象名单进行授予并核发表意见。

4、公司向激励对象授予权益与股权激励计划的安排存在差异时,独立董事、监事会(当激励对象发生变化时)、(律师事务)应当同时发表明确意见。

5、股权激励计划经股东大会审议通过后,公司应当在60日内对首次授予部分激励对象进行授予,并完公告、登记。公司董事会应当对授予的限制性股票登记完成后及时披露相关实施情况的公告。若公司未能在60日内完成上述工作的,本激励计划终止实施,董事会应当及时披露未完成的原因且3个月内不得再次审议股权激励计划(据《管理办法》的规

定,上市公司不得授出限制性股票的期间不超过60日期限之内)。

第二十六条 本计划的授予程序  
1、股东大会审议通过本激励计划后,公司与激励对象签署《限制性股票激励计划授予协议》,以约定双方的权利义务关系。

2、公司在向激励对象授予权益前,董事会应当就股权激励计划设定的激励对象获授权益的条件是否成就进行审议并公告。独立董事及监事会应当同时发表明确意见。律师事务所应当对激励对象获授权益的条件是否成就出具法律意见。

3、公司向激励对象授予限制性股票授予日及股权激励对象名单进行授予并核发表意见。

4、股权激励对象授予权益与股权激励计划的安排存在差异时,独立董事、监事会(当激励对象发生变化时)、(律师事务)应当同时发表明确意见。

5、股权激励计划经股东大会审议通过后,公司应当在60日内对首次授予部分激励对象进行授予,并完公告、登记。公司董事会应当对授予的限制性股票登记完成后及时披露相关实施情况的公告。若公司未能在60日内完成上述工作的,本激励计划终止实施,董事会应当及时披露未完成的原因且3个月内不得再次审议股权激励计划(据《管理办法》的规

定,上市公司不得授出限制性股票的期间不超过60日期限之内)。

第二十七条 本计划的授予程序  
1、股东大会审议通过本激励计划后,公司与激励对象签署《限制性股票激励计划授予协议》,以约定双方的权利义务关系。

2、公司在向激励对象授予权益前,董事会应当就股权激励计划设定的激励对象获授权益的条件是否成就进行审议并公告。独立董事及监事会应当同时发表明确意见。律师事务所应当对激励对象获授权益的条件是否成就出具法律意见。

3、公司向激励对象授予限制性股票授予日及股权激励对象名单进行授予并核发表意见。

4、股权激励对象授予权益与股权激励计划的安排存在差异时,独立董事、监事会(当激励对象发生变化时)、(律师事务)应当同时发表明确意见。

5、股权激励计划经股东大会审议通过后,公司应当在60日内对首次授予部分激励对象进行授予,并完公告、登记。公司董事会应当对授予的限制性股票登记完成后及时披露相关实施情况的公告。若公司未能在60日内完成上述工作的,本激励计划终止实施,董事会应当及时披露未完成的原因且3个月内不得再次审议股权激励计划(据《管理办法》的规

定,上市公司不得授出限制性股票的期间不超过60日期限之内)。

第二十八条 本计划的授予程序  
1、股东大会审议通过本激励计划后,公司与激励对象签署《限制性股票激励计划授予协议》,以约定双方的权利义务关系。

2、公司在向激励对象授予权益前,董事会应当就股权激励计划设定的激励对象获授权益的条件是否成就进行审议并公告。独立董事及监事会应当同时发表明确意见。律师事务所应当对激励对象获授权益的条件是否成就出具法律意见。

3、公司向激励对象授予限制性股票授予日及股权激励对象名单进行授予并核发表意见。

4、股权激励对象授予权益与股权激励计划的安排存在差异时,独立董事、监事会(当激励对象发生变化时)、(律师事务)应当同时发表明确意见。

5、股权激励计划经股东大会审议通过后,公司应当在60日内对首次授予部分激励对象进行授予,并完公告、登记。公司董事会应当对授予的限制性股票登记完成后及时披露相关实施情况的公告。若公司未能在60日内完成上述工作的,本激励计划终止实施,董事会应当及时披露未完成的原因且3个月内不得再次审议股权激励计划(据《管理办法》的规

定,上市公司不得授出限制性股票的期间不超过60日期限之内)。

第二十九条 本计划的授予程序  
1、股东大会审议通过本激励计划后,公司与激励对象签署《限制性股票激励计划授予协议》,以约定双方的权利义务关系。

2、公司在向激励对象授予权益前,董事会应当就股权激励计划设定的激励对象获授权益的条件是否成就进行审议并公告。独立董事及监事会应当同时发表明确意见。律师事务所应当对激励对象获授权益的条件是否成就出具法律意见。

3、公司向激励对象授予限制性股票授予日及股权激励对象名单进行授予并核发表意见。

</