

(上接D030版)

5、出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点进行登记,也可于2008年5月5日信函或传真方式登记。

(二)登记时间:

2008年5月5日,9:00—12:00;13:30—17:00

(三)登记地点:

武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场10层公司会议室

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的投票程序

1.本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008年5月6日9:30至11:30、13:00至15:00期间的任意时间,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码为:360667,投票简称:名流投票

3、股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入投票;

(2)“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格,100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下:

议 案	对应申报价(元)
总 议 案	100.00
议案一 审议关于调整董事、监事薪酬的议案	1.00
议案二 审议2007年度董事会工作报告	2.00
议案三 审议2007年度监事会工作报告	3.00
议案四 审议计提资产减值准备的报告	4.00
议案五 审议2007年度财务报告	5.00
议案六 审议2007年度利润分配预案	6.00
议案七 审议2007年年度报告及2007年年度报告摘要	7.00
议案八 审议关于续聘公司财务审计机构的议案	8.00
议案九 审议独立董事年报工作制度	9.00
议案十 审议关于改选彭少民先生为公司监事的议案	10.00
议案十一 关于子公司芜湖万丰置业有限公司增资扩股的议案	11.00
议案十二 关于子公司重庆东方富瑞房地产开发有限公司增资扩股的议案	12.00
议案十三 关于子公司惠州名流实业投资有限公司增资扩股的议案	13.00

注:本次股东大会投票,对于总投资100.00元进行投票视为对所有议案表达相同意见。

(三)在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表“同意”,2股代表“反对”,3股代表“弃权”,如下表:

表 决 意 见 种 类	对 应 的 申 报 股 数
表示意见种类	
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一表决事项的股票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准;

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

4、计票规则

股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准;如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决议案以总议案的表决意见为准。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网站: <http://www.szse.cn>或<http://wlp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统或数字证书验证后方可使用。

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理认证机构申请。

2、股东获取获取的服务密码或数字证书可登录网站<http://wlp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2008年5月5日15:00至5月6日15:00期间的任意时间。

五、投票注意事项

(一)同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(二)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:李瀚卿

电话:010-87582513 传真:010-87581534

地址:北京市丰台区角门8号名流未来大厦14层名流置业董事会办公室

邮编:100068

(二)会议召开时间、费用:会议预定半天,费用自理。

名流置业集团股份有限公司

董 事 会

2 0 0 8 年 4 月 9 日

附:授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席名流置业集团股份有限公司

2007年度股东大会,并按本授权委托书的授权代为行使表决权。

委托人(签名):

委托人身份证号码(营业执照号):

委托人股东帐号:

受托人(签名):

委托日期:2008年 月 日

代行使表决权范围:

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	关于调整董事、监事薪酬的议案			
2	审议2007年度董事会工作报告			
3	审议2007年度监事会工作报告			
4	审议计提资产减值准备的报告			
5	审议2007年度财务报告			
6	审议2007年度利润分配预案			
7	审议2007年年度报告及2007年年度报告摘要			
8	审议关于续聘公司财务审计机构的议案			
9	审议独立董事年报工作制度			
10	审议关于改选彭少民先生为公司监事的议案			
11	关于子公司芜湖万丰置业有限公司增资扩股的议案			
12	关于子公司重庆东方富瑞房地产开发有限公司增资扩股的议案			
13	关于子公司惠州名流实业投资有限公司增资扩股的议案			

注:授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

股票简称:名流置业 股票代码:000667 公告编号:2008-20

名流置业集团股份有限公司

2008 年 第一季度业绩预增公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预增期间:2008年1月1日至2008年03月31日。

2、业绩预告情况:经本公司初步测算,预计2008年第一季度归属于母公司所有者的净利润比上年同期将增长约50%—100%。

3、业绩预告是否经过注册会计师审计:否。

二、上年同期业绩

1、归属于母公司所有者的净利润:7025.01万元

2、每股收益

(1)每股收益:0.1836元/股 (按公司2007年4月6日实施每10股送转10股之前的股本

382,636,556股计算)

(2)每股收益:0.20918元/股(按公司2008年1月17日公开增发前股本765,273,112股计算)

(3)每股收益:0.30730元/股(按公司2008年1月17日公开增发后股本962,252,757股计算)

三、业绩变动的主要原因说明

1、武汉“汉东·人和天地”项目陆续进入结算期,土地一级开发继续为公司带来收入。

2、根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定,自2008年1月1日起,公司执行的企业所得税税率由33%改为25%,使净收益增加。

四、其他相关说明

有关2008年公司第一季度经营业绩的具体数据,敬请投资者关注公司2008年第一季度报告。

特此公告。

名流置业集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年四月十一日

名流置业集团股份有限公司

A股股票期权激励计划

(草案)

二〇〇八年四月

内容摘要

一 A股股票期权激励计划(以下简称“本计划”、“股票期权激励计划”)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(试行)》及其他有关法律、法规、部门规章、规范性文件,以及名流置业集团股份有限公司(以下简称“本集团”)《公司章程》制定。

二 本集团为了达到联结员工利益和股东利益,提升股东价值,支持本集团战略目标达成和长期持续发展,激励、保留和吸引关键人才,优化本集团公司治理,增强集团管控能力的目的,制定本激励计划。

三 本计划的原则包括:价值创造原则、激励约束原则、差异公平原则和稳健灵活原则。

四 本计划拟授予激励对象20,000,000份股票期权,每份股票期权拥有在行权有效期内以行权价格和行权条件购买一股本集团股票的权利。本计划首次授予的股票总数为本集团向激励对象定向发行股票。本计划授予的股票期权所涉及的标的股票总数为20,000,000股,占本计划公告时本集团股本总额962,252,757股的2.08%。本计划首次授予激励对象18,000,000份股票期权,占本计划期权的95%。其余2,000,000份股票期权(占本计划期权总数的10%)由董事会决定分次授予。在股票期权有效期内发生资本公积金转增股本、派发股票红利、股份拆细、缩股、配股等事宜,股票期权数量及所涉及的标的股票总数将作相应的调整。

五 本计划授予的激励对象为本集团的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干人员和为公司做出重大、特殊贡献的人员,不包括独立董事、监事和持股5%以上的主要股东或实际控制人。首次授予的人员总数约60人,占员工总数的16.3%。

六 本计划的有效期为自股票期权授予之日起7年,股票期权有效期为自股票期权授予之日起7年,在满足行权条件的前提下,激励对象应按如下安排行权:

第一个行权有效期:激励对象自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起36个月后的最后一个交易日当日止,该批解除行权限制的股票期权为获授股票期权总额的20%。

第二个行权有效期:激励对象自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起48个月后的最后一个交易日当日止,该批解除行权限制的股票期权为获授股票期权总额的20%。

第三个行权有效期:激励对象自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起60个月后的最后一个交易日当日止,该批解除行权限制的股票期权为获授股票期权总额的20%。

第四个行权有效期:激励对象自授予日起48个月后的首个交易日起至授予日起72个月后的最后一个交易日当日止,该批解除行权限制的股票期权为获授股票期权总额的20%。

第五个行权有效期:激励对象自授予日起60个月后的首个交易日起至授予日起84个月后的最后一个交易日当日止,该批解除行权限制的股票期权为获授股票期权总额的20%。

激励对象符合行权条件但在相应的行权有效期内未全部行权的,则未行权的该部分股票期权由公司注销,不得再行权。

七 本计划授予的股票期权的行权价格为下列价格较高者:

1、本计划草案摘要公布前一个交易日的本集团标的股票收盘价;为12.19元;

2、本计划草案摘要公布前30个交易日内本集团标的股票的平均收盘价(算术):为12.26元;平均收盘价(加权):为12.32元。

本计划首次授予激励对象的行权价为12.32元/股。

在股票期权有效期内发生派息、资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、

配股等事宜,行权价格将做相应的调整。

八 与本计划授予股票期权挂钩的绩效考核指标为个人绩效考核指标。

九 激励对象已获授的股票期权行权时必须同时满足如下条件:

(1)以本集团2007年初非经常损益后归属于母公司所有者的净利润为基数,行权限制期内净利润年复合平均增长率不低于30%且不低于行业内上市公司平均水平。

(2)行权限制期内扣除非经常损益后的年加权平均净资产收益率不低于12%且不低于行业内上市公司平均水平。

(3)行权限制期内A股向后复权的年均股价增长水平不低于同期市场深圳证券交易所地产指数增长水平。

(4)本集团未发生如下任一情形:

a、最近一个会计年度的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;

b、最近一年内因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚;

c、中国证券监督管理委员会认定不能实行股权激励计划的其他情形。

(5)可行权日上一年度激励对象个人绩效考核良好及以上。

(6)激励对象未发生如下任一情形:

a、最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选;

b、最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

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

(7)激励对象在行权限制期内未发生违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职、触犯法律等严重损害本集团利益或声誉的行为。

前一期因集团整体业绩考核指标未达到而未能解除行权限制的部分将延期至下一期业绩考核期满时与下一期共同考核。在达到下一期解除行权限制条件的要求时,一同解除行权限制。如仍未达到,则相应顺延,直至本次授予股票期权最后一次解除行权限制时点为止。

激励对象个人绩效考核结果良好及以上的即可行权;个人绩效考核合格,由总裁办公会议讨论并提议该批股票期权是否行权或延期行权(仅延期),经薪酬与考核委员会审核后报董事会批准;激励对象考核结果不合格的取消当年的行权资格,相应的股票期权将由本集团收回并注销。

十 本集团承诺将不为激励对象依本计划获取股票期权或行权提供贷款以及其他形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。

十一 本计划必须满足如下条件后方可实施:中国证券监督管理委员会备案无异议、本集团股东大会批准。

十二 由股东大会授权董事会负责本计划的后续管理,董事会对本计划有最终的解释权。

除另有说明,以下名词或简称在本计划中具有如下含义:

本集团	指名流置业集团股份有限公司
董事会	指本集团董事会
股东大会	指本集团股东大会
本计划、股票期权激励计划	指本集团A股股票期权激励计划
计划期限	指本计划的有效期,为从计划生效日到满10周年之日的10年时间
计划生效日	指本计划经股东大会批准实施的日期
计划工具	指在本计划下采用的基于A股的股票期权
股票期权、期权	每份股票期权在满足行权条件时拥有在本计划有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购买一股本集团股票的权利
本集团股票	指本集团发行的人民币普通股股票
期权授予	指依据本计划本集团授予激励对象股票期权的行为
激励对象	指按照本计划的激励对象有资格参与本计划的本集团员工
获授人	指通过本计划获得本集团股票期权授予的激励对象
高级管理人员	根据《中华人民共和国公司法》规定,是指本集团的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书和公司章程规定的人员
绩效考核指标	指在本计划下用于解除行权限制的指标,包括本集团绩效考核指标和个人绩效考核指标
授予日	指计划生效日后,本集团向激励对象授予股票期权的日期
可行权日	指按本计划授予股票期权后,激励对象可以行权的日期
行权限制期	指自授予日至可行权日止的期间
行权有效期	指行权限制期满后,被授予的期权按照本计划规定在满足解除行权限制条件时可行权的时间
行权价格	指在期权被授予时决定的,用于决定在满足解除行权限制条件后,获授人可以用来购买本集团A股的每股价格
A股	指在中国境内上市的人民普通股股票
中国证监会	指中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责任公司深圳分公司
元	指人民币元

第二章 A股股票期权激励计划的目的和原则

第一条 本计划的目的是为了达到联结员工利益和股东利益,提升股东价值,支持本集团战略目标达成和长期持续发展,激励、保留和吸引关键人才,优化本集团公司治理,增强集团管控能力。

第二条 本计划的激励原则:长期激励计划应强调绩效导向,联结股东利益与员工利益。

坚持只有给股东创造长期价值的基础上,员工个人才能获得额外收益,以激励员工为股东创造更大的价值。

(三) 激励约束原则:长期激励计划应在联结股东利益和员工利益的同时,充分考虑定期和绩效考核指标等约束条件,以避免员工的短期行为和伤害股东利益的行为。

(四) 差异公平原则:长期激励计划应根据职位职责范围、职位族群,对企业运营贡献度不同,确定不同层级差异,从而体现相对公平的原则。

(五) 稳健灵活原则:长期激励计划在应符合法律规定,遵循市场惯例,兼顾财务稳健性;而且根据计划安排,考虑后续新进员工在计划中的参与性。

第三章 本计划的激励对象及股票期权激励计划的确定依据和范围

第一条 本计划的激励对象为《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(试行)》等有关法律、法规、部门规章和规范性文件以及本集团《公司章程》的相关规定为依据而确定。

第二条 本计划的激励对象为:

本计划的激励对象范围原则上限于董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干人员和为公司做出重大、特殊贡献的人员,不包括独立董事、监事和持股5%以上的主要股东或实际控制人。

本计划首次授予的激励对象为:

1、公司的董事(不包括独立董事);

2、高级管理人员;

3、中层管理人员;

4、由董事会确定的核心技术管理骨干。

本计划首次授予的激励对象总数约60人,占员工总数的16.3%。上述人员均在公司或公司下属子公司工作并领取薪酬,所有被激励对象必须在激励计划的考核期内任职。

后续授予激励对象范围将由董事会根据当时情况决定。

第四章 A股股票期权激励计划的股票来源和授予数量

第五条 本计划的标的股票通过向获授人发行股份的方式解决。

第六条 本计划拟授予激励对象20,000,000份股票期权,每份股票期权拥有在行权有效期内以行权价格和行权条件购买一股本集团股票的权利。

第七条 本计划拟授予首次授予的股票期权数量为18,000,000份,涉及的标的股票种类为人民币A股普通股;涉及的标的股票数量为18,000,000股;标的股票占本集团股本总额的比例为1.87%。其余股票期权2,000,000份由董事会决定分次授予。

第八条 本计划首次授予的股票来源为本集团向获授人定向发行18,000,000股本集团股票。

第九条 集团首次授予激励对象18,000,000份股票期权,分配情况如下:

姓名	职位名称	获授的股票期权数量(股)	股票期权占首次授予总量的比例	标的股票占授予时公司总股本比例
1 吕新才	总裁	1,360,000	7.556%	0.141%
2 熊继生	副总裁	980,000	5.444%	0.102%
3 刘健生	副总裁	690,000	3.833%	0.072%
4 黄斌	副总裁	690,000	3.833%	0.072%
5 冯刚	董事会秘书	690,000	3.833%	0.072%
6 中层管理人员		10,340,000	57.450%	1.075%
7 核心骨干人员		3,250,000	18.052%	0.336%
合计		18,000,000	100%	1.871%

注:1、公司董事长刘遵道先生为公司实际控制人,不参加本次股权激励计划。

2、本集团首次授予股票期权的中层管理人员和核心骨干人员名单详见巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)。

第三条 本计划拟授予股票期权数量,加上本集团其他有效的股权激励计划(如有)所涉及的股份总量累计不得超过本集团股本总额的10%。

非经股东大会特别决议批准,任何一名激励对象通过本计划或其他有效的股权激励计划(如有)累计获得的股份总数不得超过本集团股本总额的1%。

第五章 A股股票期权激励计划的有效期、计划工具及授权授予

第一条 本计划的有效期

本计划的计划生效日为股东大会审议批准本计划之日起。

计划期限为自计划生效日起10年以内。本计划之计划期限不影响计划工具的有效期。

第二条 本计划授予基于本集团A股的股票期权作为计划工具实施本计划。

授予日指计划生效日后,本计划实施期授予的日期。本计划授予日在本计划报中国证监会备案且中国证监会无异议、本集团股东大会审议通过之日起一个月内,按相关规定召开董事会确定。但授予日不得为下列期间:

(一)定期报告公布前30日;

(二)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;

(三)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“重大交易”、“重大事项”以及“可能影响股价的重大事件”,为本集团根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

行权价格指在期权被授予时决定的,用于决定在满足解除行权限制条件后,获授人可以用来购买本集团A股的每股价格。行权价格在任何情况下不得低于下列两者中的较高值:

(一)在本计划草案摘要公布前一个交易日的本集团A股收盘价;

(二)在本计划草案摘要公布前30个交易日内本集团A股的平均收盘价。

第六章 A股股票期权激励计划的行权及标的股票限售规定

第十四条 本计划的行权

本计划首次授予的股票期权的行权规定:

首次授予的股票期权有效期为自股票期权授予日起7年。自本计划授予日起满12个月后,激励对象可按如下安排行权:

第一个行权有效期:激励对象自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起36个月后的最后一个交易日当日止,该批解除行权限制的股票期权为获授股票期权总额的20%。

第二个行权有效期:激励对象自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起48个月后的最后一个交易日当日止,该批解除行权限制的股票期权为获授股票期权总额的20%。

第三个行权有效期:激励对象自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起60个月后的最后一个交易日当日止,该批解除行权限制的股票期权为获授股票期权总额的20%。

第四个行权有效期:激励对象自授予日起48个月后的首个交易日起至授予日起72个月后的最后一个交易日当日止,该批解除行权限制的股票期权为获授股票期权总额的20%。

第五个行权有效期:激励对象自授予日起60个月后的首个交易日起至授予日起84个月后的最后一个交易日当日止,该批解除行权限制的股票期权为获授股票期权总额的20%。

激励对象符合行权条件但在相应的行权有效期内未全部行权的,则未行权的该部分期权由公司注销。

在上述行权有效期内,可行权日为本集团定期报告公布后第2个交易日,至下一次定期报告公布前10个交易日止,但下列期间不得行权:

(一)公司定期报告公布前30日至公告后2个交易日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预告公告前30日起算;

(二)公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内;

(三)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;

(四)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。

第十五条 股票的禁售规定

本计划获授人因行权而持有的本集团股票的禁售规定:

(一)本集团员工每年转让其持有的本集团股票限制为:

a 本集团对应职级10至13级员工每年转让其持有的本集团股票不得超过其所持有的本集团股份总数的50%;

b 本集团对应职级为14、15级员工每年转让其持有的本集团股票不得超过其所持有的本集团股份总数的40%;

c 本集团董事、监事、高级管理人员每年转让其持有的本集团股票不得超过其所持有的本集团股份总数的25%;

d 本集团员工在离职期间3个月内不得转让其所持有的本集团股份。

本集团员工在转让本集团股份时应遵守其他有关转让本集团股份的相关规定。

(二)若在股票期权有效期内(含公司股权激励授予董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本集团股票的相关规定进行了修改,获授人转让其持有本集团股票,应当符合转让时本集团《公司章程》的规定。

(三)本集团董事、监事、高级管理人员不得将其持有的本集团股票在本上市后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内又买入,由此所得收益归本集团所有,本集团董事会应当收回其所得收益。

第七章 A股股票期权激励计划获授条件和行权条件

第十六条 获授股票期权的条件

(一)本集团未发生如下任一情形:

a、最近一个会计年度的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;

b、最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

c、中国证监会认定不能实行股票期权激励计划的其他情形。

指在本计划下发生如下任一情形: