

证券代码:600597 证券简称:光明乳业 编号:临2010-003号

光明乳业股份有限公司 三届二十四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

光明乳业股份有限公司(以下简称“本公司”)第三届董事会第二十四次会议(以下简称“本次会议”)于2010年1月19日在本公司会议室召开,本次会议应到董事11人,亲自或委托代理人出席会议董事11人,符合《中华人民共和国公司法》以及公司章程有关召开董事会会议法定人数的规定。本公司部分监事、高级管理人员及申联万国证券研究所项目组人员列席本次会议。经审议,本次会议一致通过如下决议:

一、审议通过《关于A股限制性股票激励计划(草案)的议案》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

二、审议通过《关于A股限制性股票激励计划管理办法(草案)的议案》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

为了有效地实施A股限制性股票激励计划,提请本公司股东大会授权董事会办理A股限制性股票激励计划实施过程中的以下事宜:

- 1.授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日。
- 2.授权董事会在公司出现资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、缩股或派息等事项时,按照限制性股票激励计划规定的计算方法对限制性股票数量和授予价格进行相应调整。
- 3.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需的全部事宜。
- 4.授权董事会对激励对象的资格条件和授受条件进行审核确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使。
- 5.授权董事会决定激励对象是否可以解锁。
- 6.授权董事会办理激励对象解锁所需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所申请解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。
- 7.授权董事会办理本激励限制性股票的相关事宜。
- 8.授权董事会对公司限制性股票激励计划的授予、解锁、变更、终止等事项进行决策。

四、审议通过《关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案》。同意由傅鼎生独立董事替换赵炬鼎担任董事会薪酬与考核委员会委员。

上述一至五项议案经在上海国资委审核通过及国务院国资委备案,并经中国证监会备案无异议后,报请股东大会审议。股东大会具体召开日期另行通知。

特此公告。

光明乳业股份有限公司

董事会

二零一零年一月二十日

证券代码:600597

证券简称:光明乳业

编号:临2010-004号

光明乳业股份有限公司 三届十二次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

光明乳业股份有限公司(以下简称“本公司”)第三届监事会第十二次会议于2010年1月19日以通讯方式召开(以下简称“本次会议”),本次会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议,本次会议通过如下决议:

监事会对于《光明乳业股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)所确定的本次获授限制性股票激励对象名单进行了核查后认为:激励计划确定的公司高级管理人员、中层管理人员和核心骨干人员符合《公司法》、《公司章程》及法律、法规和规范性文件规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》、《关于规范国有上市公司实施股权激励制度的指导意见》和《上市公司股权激励管理办法》等规定的股权激励对象条件,其作为本公司本次限制性股票激励对象适的主体资格合法、有效。

特此公告。

光明乳业股份有限公司

监事会

二零一零年一月二十日

证券代码:600597

证券简称:光明乳业

编号:临2010-005号

光明乳业股份有限公司 A股限制性股票激励计划(草案)摘要

光明乳业股份有限公司
2010年1月

特 别 提 示

- 1.本限制性股票激励计划依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度的指导意见》和《光明乳业股份有限公司(以下简称“公司”或“光明乳业”)《公司章程》及其他相关法律法规、法规、规章和规范性文件的规定制定。
- 2.本限制性股票激励计划拟授予的股票数量不超过3,609.53万股,即公司总股本的0.844%,其中预留60万股。股票来源为公司回购专用账户购进的普通股。公司有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%。若在本计划有效期内发生资本公积金转增股本、派发现股票红利、股份拆细或缩股、配股、向老股东定向增发新股等事宜,限制性股票数量将做相应的调整。
- 3.本限制性股票激励计划的授予价格为10.10元/股,购买价格为4.70元/股。若在本计划激励股票授予前,光明乳业有派息、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事项,授予价格购买价格将进行相应的调整。
- 4.本限制性股票激励计划的激励对象为104人(不含预留),包括:公司高级管理人员,包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及根据章程规定应为高级管理人员的其他人员;公司中层管理人员及子公司高管;经公司董事会认定对公司经营业绩和未来发展有直接影响的核心价值观、技术和管理骨干。
- 5.本限制性股票激励计划有效期为5年,包括禁售期1年和解锁期1年。解锁期内,若达到本计划规定的限制性股票解锁条件,激励对象在三个解锁日依次可申请解锁(上限为当期计划解锁股票数量的40%、30%、30%,实际可解锁数量应与激励对象上一年度绩效评价结果挂钩。若未达到限制性股票解锁条件,激励对象当年不得申请解锁。未解锁的限制性股票,公司将在每个解锁日之后对激励对象参与本计划时购买限制性股票的价格一回购并注销。
- 6.本限制性股票激励计划授予限制性股票的业绩条件为: a、2009年度营业总收入不低于79亿元;

归属于母公司的净利润不低于1.2亿元; c、2009年度加权平均净资产收益率不低于4.3%; b、2009年度扣除非经常性损益后的净利润占净利润的比重不低于75%。

7.依本计划获授的限制性股票解锁的业绩条件为: a、第一个解锁期:2010年、2011年营业总收入分别不低于94.80亿元和113.76亿,净利润分别不低于1,901.82、28.28亿,净资产收益率不低于8%; 扣除非经常性损益后的净利润占净利润的比重不低于85%; b、第二个解锁期:2012年营业总收入不低于136.51亿,净利润不低于2.73亿,净资产收益率不低于8%; 扣除非经常性损益后的净利润占净利润的比重不低于85%; c、第三个解锁期:2013年营业总收入不低于158.42亿,净利润不低于3.17亿,净资产收益率不低于8%; 扣除非经常性损益后的净利润占净利润的比重不低于85%。

8.本计划单位限制性股票的成本为授予日前一日公司股票收盘价和购买价格之差。根据本计划授予的限制性股票数量和单位限制性股票成本,本计划需要摊销的股权激励成本约为4,698万元,实际成本以公司年报报告公告为准。

9.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计划获取限制性股票提供贷款以及任何其他形式的财务资助,包括但不限于提供担保。10.本限制性股票激励计划须经上海国资委审核同意及国务院国资委备案,中国证监会备案无异议,以及光明乳业股东大会审议通过后方可实施。公司股东大会在对股权激励计划进行投票表决时,须在提供现场投票方式的同时,提供网络投票方式。独立董事须股东大会审议股权激励计划将向所有股东征集委托投票权。

第一章 总 则

第一条 为了进一步完善光明乳业股份有限公司(以下简称“公司”或“光明乳业”)治理结构,实现对公司中高层管理人员和技术、营销及管理骨干的长期激励与约束,充分调动其积极性和创造性,使其利益与公司长远发展更紧密地结合,防止人才流失,实现公司可持续发展,光明乳业根据有关法律、法规和规范性文件以及《光明乳业(以下简称“公司”)章程》的规定,制定《光明乳业股份有限公司A股限制性股票激励计划》(以下简称“本计划”)。

第二条 本计划所指所称的基本原则:

- 1、公平、公正、公开;
- 2、符合法律、行政法规、政府规范性文件和公司章程的规定;
- 3、激励和约束相结合,有利于公司的可持续发展。

第三条 本计划由公司薪酬与考核委员会负责拟定,经公司董事会审议通过,并经上海

市国资委审核同意及国务院国资委备案,中国证监会审核无异议后,提交股东大会批准实施。

第二章 释义

第四条 除非另有说明,以下简称在本文中作如下释义:

光明乳业/公司	指	光明乳业股份有限公司
本计划	指	《光明乳业股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案)》
限制性股票	指	光明乳业依据本计划授予了激励对象的光明乳业普通股股票,激励对象只有在公司业绩目标和个人绩效考核结果符合计划规定条件的,才可以出售并从中获益
激励对象	指	依本计划规定,有资格获授一定数量限制性股票的光明乳业员工
授予日	指	本计划获股东大会通过后,董事会实际授予激励对象限制性股票的日期
有效期	指	从限制性股票首次授予日至解锁期结束的期限,本计划有效期为5年
禁售期	指	激励对象根据本计划认购的限制性股票被禁止转让的期限;自授予日起2年,为限制性股票禁售期
解锁期	指	激励对象根据本计划认购的限制性股票有条件转让的期限;禁售期届满后的3年为解锁期,若激励对象达到限制性股票解锁条件,解锁期内的解锁期按照本计划规定的限制性股票解锁总数的40%、30%、30%的数量逐年分批解锁
《管理办法》	指	《光明乳业股份有限公司A股限制性股票激励计划管理办法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则(2008)》
上海市国资委	指	上海市人民政府国有资产监督管理委员会
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所	指	上海证券交易所
元	指	人民币元

第五章 激励对象

第五条 本计划按照国家相关法律法规、行政法规、政府部门规范性文件的规定,根据岗位价值及

对公司所做贡献等因素确定激励对象。

第六条 激励对象的范围包括:

- 1、公司高级管理人员,包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及根据章程规定应为高级管理人员的其他人员;
- 2、公司中层管理人员及子公司高管;
- 3、经公司董事会认定对公司经营业绩和未来发展有直接影响的核心价值观、技术和管理骨干。

在股权激励授予日,任何持有上市公司5%以上有表决权股份的主要股东,未经股东大会批准,不得参加股权激励计划。

- 第七条 第六条所列人员有下列情况之一的,不能成为本计划的激励对象:
 - a、最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选;
 - b、最近3年内因违反法律法规而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、高级管理人员的情形;
 - d、依国家相关机构的绩效评价办法,绩效评价结果不合格的。

第八条 成为本计划激励对象的人员不能同时持有两个或以上上市公司的股权激励计划。

第四章 限制性股票的股票来源和股票总量

第九条 本计划所涉及股票来源为公司向激励对象定向发行的普通股。公司全部有效的股权激励计划所涉及标的股票总数累计不得超过公司股本总额的10%。

第十条 本计划实施所需授予的限制性股票数量不超过369.53万股,即公司股本总额的0.844%,其中预留60万股。

第五章 限制性股票的授予价格、购买价格及确定方法

第十一条 本计划限制性股票的授予价格下列价格较高者:

- 1、本计划草案摘要公布前一个交易日的公司股票收盘价;
- 2、本计划草案摘要公布前30个交易日的公司股票平均收盘价;
- 3、本计划草案摘要公布前10个交易日的公司股票收盘价。

第十二条 本计划限制性股票的购买价格为4.70元/股,确定方法是本计划草案摘要公布前20个交易日公司股票均价(即20个交易日股票交易总额/20个交易日股票交易总量)的50%。

第六章 限制性股票的数量

第十三条 本计划授予的股票总量根据激励对象人数、激励对象薪酬水平、单位限制性股票预期

收益和激励对象绩效评价等因素确定。

第十四条 本计划激励对象获授限制性股票的数量,不超过下列两个数量较低者:

- 1、激励对象薪酬水平(占薪酬总额)30%乘以单位限制性股票预期收益而确定的股票数量;
- 2、根据激励对象本计划业绩年度考核评价结果,用综合调整系数乘以拟授予股数计算得到的可获数量。

激励对象获授限制性股票的具体测算方法详见《管理办法》。

第十五条 本计划有效期内,激励对象限制性股票收益(不含个人出资部分收益)的增长幅度不得高于业绩指标的增长幅度(业绩指标为基准)。

第十六条 本计划激励对象获授限制性股票数量如下表:

姓名	职务	人数	获授限制性股票数量(万股)	占限制性股票总量比例	占公司总股本比例
郭本恒	总经理	1	34.65	3.98%	0.03%
梁永平	副总经理	1	20.63	2.37%	0.02%
朱建波	董事会秘书	1	16.66	1.92%	0.02%
董重泊	财务总监	1	16.42	1.89%	0.02%
其他	中层管理人员,营销、技术及管理骨干	100	721.17	82.94%	0.69%
预留			60.00	6.90%	0.06%
合计		104	869.53	100.00%	0.84%

公司中层管理人员及子公司高管、营销、技术和管理骨干的分配方案由总经理提议,董事会决定,监事会负责检查有关人员的名单。

第十七条 非经股东大会特别决议批准,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累计不得超过超过公司股本总额的10%。

第十八条 预留股票授予的激励对象为未在授予日获授限制性股票,但自授予日次日起1年内符合本计划第六和第七条规定的公司及子公司员工。超出上述期限而未授出的限制性股票额度作废,预留股票的禁售期和解锁期与首次授予的限制性股票一致。

第七章 限制性股票的有效期、授予日、禁售期和解锁期

第十九条 本计划的有效期为自限制性股票首次授予日起五年。

第二十条 本计划授予日在本计划经中国证监会审核无异议、授予条件达到,公司股东大会审议通过并由董事会按本计划规定实施。自股东大会审议通过本计划起30日内,公司应当按相关规定召开董事会对激励对象进行首次授予,并完成登记、公告等相关程序;预留限制性股票将在首次授予日后12个月内按相关规定进行首次授予,完成对激励对象的授予。授予日必须为交易日,且不得为下列期间:

- 1、定期报告公布前30日;
- 2、重大交易或重大事件决定过程中至该事项公告后2个交易日;
- 3、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;
- 4、中国证监会规定的其它期间。

上述“重大交易”、“重大事件”以及“可能影响股价的重大事件”指按照《上市规则》的规定公司应当披露的交易或使它发生重大事项。

第二十一条 授予日次日起2年,为限制性股票禁售期。禁售期内,激励对象依本计划获授的限制性股票(仅就获授股票分配的股票而言)将被锁定不得转让。

第二十二条 禁售期自授予日起的3年为限制性股票解锁期。本计划第三个解锁日,依次为禁售期届满的次日及该日的第一个、第二个周年日(即节假日顺延至其后的首个交易日)。

第八章 限制性股票的授予条件和解锁条件

第二十三条 公司必须满足下列条件,本计划方可实施:

- 1、公司未发生如下任一情形:
 - a、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;
 - 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、中国证监会认定的其他情形。
- 2、公司业绩考核条件达标:

1、2009年度营业总收入不低于79亿元,归属于母公司的净利润不低于1.2亿元;

2、2009年度加权平均净资产收益率不低于4.3%;

3、2009年度扣除非经常性损益后的净利润占净利润的比重不低于75%。

上述三项指标均不低于公司近年平均水平,并不得低于同期行业平均水平。同行业样本公司按照证监会公布的《上市公司行业分类指引》全部食品加工业(行业代码001)上市公司,同时考虑业务相似性,加上相关行业(行业代码00877和39)和三月份(行业代码00129),在年度考核过程中行业样本公司主要业务发生重大变化,将由董事会在年度考核前调整更换样本。

在限制性股票解锁计划有效期内,该授予指标不予调整。

第二十四条 公司必须满足下列条件,依本计划授予的限制性股票方可解锁:

- 1、公司未发生如下任一情形:
 - a、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;
 - 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、中国证监会认定的其他情形。
- 2、公司业绩考核条件达标:

1、2009年度营业总收入不低于79亿元,归属于母公司的净利润不低于1.2亿元;

2、2009年度扣除非经常性损益后的净利润占净利润的比重不低于75%。

上述三项指标均不低于公司近年平均水平,并不得低于同期行业平均水平。同行业样本公司按照证监会公布的《上市公司行业分类指引》全部食品加工业(行业代码001)上市公司,同时考虑业务相似性,加上相关行业(行业代码00877和39)和三月份(行业代码00129),在年度考核过程中行业样本公司主要业务发生重大变化,将由董事会在年度考核前调整更换样本。

在限制性股票解锁计划有效期内,该授予指标不予调整。

第二十五条 如公司未达到上述第二十四条解锁条件,则激励对象相应解锁期可解锁的限制性股票按本计划第三十四条处理。

第二十六条 公司满足授予解锁条件的同时,激励对象获授解锁限制性股票须未出现下列任一情形:

- 1、最近3年内未被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选;
- 2、最近3年内因违反法律法规而被中国证监会予以行政处罚;
- 3、存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;
- 4、存在公司认定其严重违法违反公司有关规定,被公司做出书面处理决定的;
- 5、根据《公司绩效评价制度》,相应年度考核评价不合格的。

第九章 限制性股票的授予和解锁

第二十七条 符合本计划授予条件,获得公司授权的激励对象可在公司董事会决议实施计划的公告后15日内向公司申请认购限制性股票,并按认购通知的要求办理股票认购手续。如激励对象未在

规定期限内提出申请或不足额认购限制性股票,则视同自愿放弃,其放弃部分其他激励对象不得认购。

公司受理申请并申请款项到账后应向全体激励对象一次发出授予限制性股票通知。

第二十八条 激励对象满足本计划规定的解锁条件,经公司董事会确认后,由公司统一办理满足解锁条件的限制性股票解锁事宜。解锁期内,激励对象在三个解锁日依次可申请解锁限制性股票,上限为该计划获授限制性股票数的40%、30%与30%。实际可解锁数量与激励对象上一年度绩效评价结果挂钩。未达到解锁条件,限制性股票当年不得解锁。未解锁的限制性股票按本计划第三十四条的规定处理。

若公司发生再融资行为,“净资产”为在融资当年扣除该次再融资募集资金净额后的净资产;因再融资融资后所产生的净资产则从融资当年起计算。

在禁售期内,各年度属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。解锁期内的业绩考核指标均不得低于同行业平均水平。

第二十九条 如公司未达到上述第二十四条解锁条件,则激励对象相应解锁期可解锁的限制性股票按本计划第三十四条处理。

第三十条 公司满足授予解锁条件的同时,激励对象获授解锁限制性股票须未出现下列任一情形:

- 1、最近3年内未被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选;
- 2、最近3年内因违反法律法规而被中国证监会予以行政处罚;
- 3、存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;
- 4、存在公司认定其严重违法违反公司有关规定,被公司做出书面处理决定的;
- 5、根据《公司绩效评价制度》,相应年度考核评价不合格的。

若公司发生再融资行为,“净资产”为在融资当年扣除该次再融资募集资金净额后的净资产;因再融资融资后所产生的净资产则从融资当年起计算。

在禁售期内,各年度属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。解锁期内的业绩考核指标均不得低于同行业平均水平。

第三十一条 如公司未达到上述第二十四条解锁条件,则激励对象相应解锁期可解锁的限制性股票按本计划第三十四条处理。

第三十二条 公司满足授予解锁条件的同时,激励对象获授解锁限制性股票须未出现下列任一情形:

- 1、最近3年内未被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选;
- 2、最近3年内因违反法律法规而被中国证监会予以行政处罚;
- 3、存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;
- 4、存在公司认定其严重违法违反公司有关规定,被公司做出书面处理决定的;
- 5、根据《公司绩效评价制度》,相应年度考核评价不合格的。

若公司发生再融资行为,“净资产”为在融资当年扣除该次再融资募集资金净额后的净资产;因再融资融资后所产生的净资产则从融资当年起计算。

在禁售期内,各年度属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。解锁期内的业绩考核指标均不得低于同行业平均水平。

第三十三条 如公司未达到上述第二十四条解锁条件,则激励对象相应解锁期可解锁的限制性股票按本计划第三十四条处理。

第三十四条 公司满足授予解锁条件的同时,激励对象获授解锁限制性股票须未出现下列任一情形:

- 1、最近3年内未被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选;
- 2、最近3年内因违反法律法规而被中国证监会予以行政处罚;
- 3、存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;
- 4、存在公司认定其严重违法违反公司有关规定,被公司做出书面处理决定的;
- 5、根据《公司绩效评价制度》,相应年度考核评价不合格的。

若公司发生再融资行为,“净资产”为在融资当年扣除该次再融资募集资金净额后的净资产;因再融资融资后所产生的净资产则从融资当年起计算。

在禁售期内,各年度属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。解锁期内的业绩考核指标均不得低于同行业平均水平。

第三十五条 如公司未达到上述第二十四条解锁条件,则激励对象相应解锁期可解锁的限制性股票按本计划第三十四条处理。

第三十六条 公司满足授予解锁条件的同时,激励对象获授解锁限制性股票须未出现下列任一情形:

- 1、最近3年内未被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选;
- 2、最近3年内因违反法律法规而被中国证监会予以行政处罚;
- 3、存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;
- 4、存在公司认定其严重违法违反公司有关规定,被公司做出书面处理决定的;
- 5、根据《公司绩效评价制度》,相应年度考核评价不合格的。

若公司发生再融资行为,“净资产”为在融资当年扣除该次再融资募集资金净额后的净资产;因再融资融资后所产生的净资产则从融资当年起计算。

在禁售期内,各年度属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。解锁期内的业绩考核指标均不得低于同行业平均水平。

第三十七条 如公司未达到上述第二十四条解锁条件,则激励对象相应解锁期可解锁的限制性股票按本计划第三十四条处理。

第三十八条 公司满足授予解锁条件的同时,激励对象获授解锁限制性股票须未出现下列任一情形:

- 1、最近3年内未被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选;
- 2、最近3年内因违反法律法规而被中国证监会予以行政处罚;
- 3、存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;
- 4、存在公司认定其严重违法违反公司有关规定,被公司做出书面处理决定的;
- 5、根据《公司绩效评价制度》,相应年度考核评价不合格的。

若公司发生再融资行为,“净资产”为在融资当年扣除该次再融资募集资金净额后的净资产;因再融资融资后所产生的净资产则从融资当年起计算。

在禁售期内,各年度属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。解锁期内的业绩考核指标均不得低于同行业平均水平。

第三十九条 如公司未达到上述第二十四条解锁条件,则激励对象相应解锁期可解锁的限制性股票按本计划第三十四条处理。

第四十条 公司满足授予解锁条件的同时,激励对象获授解锁限制性股票须未出现下列任一情形:

- 1、最近3年内未被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选;
- 2、最近3年内因违反法律法规而被中国证监会予以行政处罚;
- 3、存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;
- 4、存在公司认定其严重违法违反公司有关规定,被公司做出书面处理决定的;
- 5、根据《公司绩效评价制度》,相应年度考核评价不合格的。

若公司发生再融资行为,“净资产”为在融资当年扣除该次再融资募集资金净额后的净资产;因再融资融资后所产生的净资产则从融资当年起计算。

在禁售期内,各年度属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。解锁期内的业绩考核指标均不得低于同行业平均水平。

第四十一条 如公司未达到上述第二十四条解锁条件,则激励对象相应解锁期可解锁的限制性股票按本计划第三十四条处理。

第四十二条 公司满足授予解锁条件的同时,激励对象获授解锁限制性股票须未出现下列任一情形:

- 1、最近3年内未被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选;
- 2、最近3年内因违反法律法规而被中国证监会予以行政处罚;
- 3、存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;
- 4、存在公司认定其严重违法违反公司有关规定,被公司做出书面处理决定的;
- 5、根据《公司绩效评价制度》,相应年度考核评价不合格的。

若公司发生再融资行为,“净资产”为在融资当年扣除该次再融资募集资金净额后的净资产;因再融资融资后所产生的净资产则从融资当年起计算。

在禁售期内,各年度属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。解锁期内的业绩考核指标均不得低于同行业平均水平。

第四十三条 如公司未达到上述第二十四条解锁条件,则激励对象相应解锁期可解锁的限制性股票按本计划第三十四条处理。

第四十四条 公司满足授予解锁条件的同时,激励对象获授解锁限制性股票须未出现下列任一情形:

- 1、最近3年内未被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选;
- 2、最近3年内因违反法律法规而被中国证监会予以行政处罚;
- 3、存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;
- 4、存在公司认定其严重违法违反公司有关规定,被公司做出书面处理决定的;
- 5、根据《公司绩效评价制度》,相应年度考核评价不合格的。

若公司发生再融资行为,“净资产”为在融资当年扣除该次再融资募集资金净额后的净资产;因再融资融资后所产生的净资产则从融资当年起计算。

在禁售期内,各年度属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。解锁期内的业绩考核指标均不得低于同行业平均水平。

第四十五条 如公司未达到上述第二十四条解锁条件,则激励对象相应解锁期可解锁的限制性股票按本计划第三十四条处理。

第四十六条 公司满足授予解锁条件的同时,激励对象获授解锁限制性股票须未出现下列任一情形:

- 1、最近3年内未被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选;
- 2、最近3年内因违反法律法规而被中国证监会予以行政处罚;
- 3、存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;
- 4、存在公司认定其严重违法违反公司有关规定,被公司做出书面处理决定的;
- 5、根据《公司绩效评价制度》,相应年度考核评价不合格的。

若公司发生再融资行为,“净资产”为在融资当年扣除该次再融资募集资金净额后的净资产;因再融资融资后所产生的净资产则从融资当年起计算。

在禁售期内,各年度属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。解锁期内的业绩考核指标均不得低于同行业平均水平。

第四十七条 如公司未达到上述第二十四条解锁条件,则激励对象相应解锁期可解锁的限制性股票按本计划第三十四条处理。

第四十八条 公司满足授予解锁条件的同时,激励对象获授解锁限制性股票须未出现下列任一情形:

- 1、最近3年内未被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选;
- 2、最近3年内因违反法律法规而被中国证监会予以行政处罚;
- 3、存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;
- 4、存在公司认定其严重违法违反公司有关规定,被公司做出书面处理决定的;
- 5、根据《公司绩效评价制度》,相应年度考核评价不合格的。

若公司发生再融资行为,“净资产”为在融资当年扣除该次再融资募集资金净额后的净资产;因再融资融资后所产生的净资产则从融资当年起计算。

在禁售期内,各年度属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益