

(上接A23版) 表决结果:同意票2票,反对票0票,弃权票0票,刁海峰作为本次非公开发行关联方提名的公司监事,对本案回避表决。

九、审议通过《麦趣尔集团股份有限公司与王群关于麦趣尔集团股份有限公司非公开发行股票之附件条件生效的认购协议》 表决结果:同意票2票,反对票0票,弃权票0票,刁海峰作为本次非公开发行关联方提名的公司监事,对本案回避表决。

十、审议通过《麦趣尔集团股份有限公司与彭星关于麦趣尔集团股份有限公司非公开发行股票之附件条件生效的认购协议》 表决结果:同意票2票,反对票0票,弃权票0票,刁海峰作为本次非公开发行关联方提名的公司监事,对本案回避表决。

十一、审议通过《麦趣尔集团股份有限公司与李岩关于麦趣尔集团股份有限公司非公开发行股票之附件条件生效的认购协议》 表决结果:同意票2票,反对票0票,弃权票0票,刁海峰作为本次非公开发行关联方提名的公司监事,对本案回避表决。

十二、审议通过《麦趣尔集团股份有限公司与杨江(天津)投资合伙企业(有限合伙),陈锐关于浙江新美食品工业有限公司之附件条件生效的股权转让协议》 表决结果:同意票2票,反对票0票,弃权票0票,刁海峰作为本次非公开发行关联方提名的公司监事,对本案回避表决。

十三、审议通过《麦趣尔集团股份有限公司与王群关于麦趣尔集团股份有限公司非公开发行股票之附件条件生效的认购协议》 表决结果:同意票2票,反对票0票,弃权票0票,刁海峰作为本次非公开发行关联方提名的公司监事,对本案回避表决。

十四、审议通过《关于评估标的的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估值的关系以及评估定价的公允性的专项报告》 表决结果:同意票2票,反对票0票,弃权票0票,刁海峰作为本次非公开发行关联方提名的公司监事,对本案回避表决。

十五、审议通过《关于麦趣尔集团股份有限公司与彭星关于麦趣尔集团股份有限公司非公开发行股票之附件条件生效的议案》 表决结果:同意票2票,反对票0票,弃权票0票,刁海峰作为本次非公开发行关联方提名的公司监事,对本案回避表决。

十六、审议通过《麦趣尔集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要》 表决结果:同意票2票,反对票0票,弃权票0票,刁海峰作为本次非公开发行关联方提名的公司监事,对本案回避表决。

十七、审议通过《麦趣尔集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要》 表决结果:同意票2票,反对票0票,弃权票0票,刁海峰作为本次非公开发行关联方提名的公司监事,对本案回避表决。

十八、审议通过《关于麦趣尔集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要》 表决结果:同意票2票,反对票0票,弃权票0票,刁海峰作为本次非公开发行关联方提名的公司监事,对本案回避表决。

十九、备查文件 第二届董事会第八次会议决议 特此公告!

麦趣尔集团股份有限公司监事会
2014年8月25日

股票代码:002719 股票简称:麦趣尔

麦趣尔集团股份有限公司 限制性股票激励计划(草案)摘要

二〇一四年八月

声 明

本公司及全体董事、监事保证本激励计划不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负全部责任。

特别提示

1.本限制性股票激励计划依据《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)》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等法律、法规和规范性文件,以及麦趣尔集团股份有限公司《以下简称“本公司”》“麦趣尔”《公司章程》的规定,制定《麦趣尔集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“本激励计划”)。

2.麦趣尔的激励对象是指在公司(含子公司,下同)任职的人员,包括公司董事、高级管理人员、核心技术人员以及董事会认为需要激励的其他人员。

3.公司因实施员工持股计划而回购本公司股份的,不纳入本激励计划的激励对象范围。

4.本激励计划的激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人。

5.本激励计划的激励对象不包括公司董监高配偶、父母、子女。

6.本激励计划的激励对象不包括公司董监高配偶、父母、子女。

7.本激励计划的激励对象不包括公司董监高配偶、父母、子女。

8.本激励计划的激励对象不包括公司董监高配偶、父母、子女。

9.本激励计划的激励对象不包括公司董监高配偶、父母、子女。

10.限制性股票激励计划的激励对象:

(1)麦趣尔未来三年内担任下任(副)董事长、总经理。

(2)最近一年内被公司选举为董事局主席的。

(3)最近一年内被公司聘为高级管理人员。

(4)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(5)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(6)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(7)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(8)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(9)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(10)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(11)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(12)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(13)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(14)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(15)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(16)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(17)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(18)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(19)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(20)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(21)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(22)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(23)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(24)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(25)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(26)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(27)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(28)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(29)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(30)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(31)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(32)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(33)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(34)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(35)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(36)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(37)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(38)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(39)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(40)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(41)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(42)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(43)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(44)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(45)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(46)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(47)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(48)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(49)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(50)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(51)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(52)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(53)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(54)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(55)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(56)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(57)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(58)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(59)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(60)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(61)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(62)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(63)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(64)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(65)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(66)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(67)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(68)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(69)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(70)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(71)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(72)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(73)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(74)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(75)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(76)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(77)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(78)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(79)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(80)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(81)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(82)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(83)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(84)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(85)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(86)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(87)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(88)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(89)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(90)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(91)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(92)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(93)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(94)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(95)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(96)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(97)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(98)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(99)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(100)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(101)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(102)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(103)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(104)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(105)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(106)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(107)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(108)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(109)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(110)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(111)最近一年内被公司聘为董事局主席或高级管理人员。

(112)最近一年内被公司聘