

证券代码:603288

证券简称:海天味业 公告编号:临2014-40

## 佛山市海天调味食品股份有限公司 首期限制性股票激励计划限制性股票授予公告

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，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

股权激励权益授予日:2014年11月3日

股权激励权益授予数量:650万股限制性股票

一、公司首期限制性股票激励计划限制性股票授予情况

(一)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1.2014年8月28日，公司第二届监事会第一次会议审议通过了《佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)及其摘要、《佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》(以下简称“考核管理方法”)及关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划相关事宜的议案。

2.经中国证监会备案无异议,2014年8月20日,公司发布了《佛山市海天调味食品股份有限公司关于首期限制性股票激励计划(草案)获得中国证监会备案无异议的公告》。

3.2014年10月29日,公司第二届临时股东大会审议通过了《佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划相关事宜的议案》,独立董事对首期限制性股票激励计划发表了独立意见。

4.2014年10月28日,公司第二届监事会第七次会议审议通过了激励计划及其摘要、考核管理方法,并同意将激励计划所确定的激励对象名单进行了核查,出具了《佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划对象名单的核查意见》。

5.2014年11月3日,公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划(中激励对象名单)的议案》,并出具了《佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划(中激励对象名单)的核查意见》。

6.2014年11月3日,公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于核查<佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划(中激励对象名单)的议案》,并出具了《佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划(中激励对象名单)的核查意见》。

7.2014年11月3日,公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划(中激励对象名单)的议案》,并出具了《佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划(中激励对象名单)的核查意见》。

8.2014年11月3日,公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于核查<佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划(中激励对象名单)的议案》,并出具了《佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划(中激励对象名单)的核查意见》。

9.2014年11月3日,公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划(中激励对象名单)的议案》,并出具了《佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划(中激励对象名单)的核查意见》。

10.2014年11月3日,公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于核查<佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划(中激励对象名单)的议案》,并出具了《佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划(中激励对象名单)的核查意见》。

11.2014年11月3日,公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划(中激励对象名单)的议案》,并出具了《佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划(中激励对象名单)的核查意见》。

12.2014年11月3日,公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于核查<佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划(中激励对象名单)的议案》,并出具了《佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划(中激励对象名单)的核查意见》。

13.2014年11月3日,公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划(中激励对象名单)的议案》,并出具了《佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划(中激励对象名单)的核查意见》。

14.2014年11月3日,公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于核查<佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划(中激励对象名单)的议案》,并出具了《佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划(中激励对象名单)的核查意见》。

15.2014年11月3日,公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划(中激励对象名单)的议案》,并出具了《佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划(中激励对象名单)的核查意见》。

16.2014年11月3日,公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于核查<佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划(中激励对象名单)的议案》,并出具了《佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划(中激励对象名单)的核查意见》。

17.2014年11月3日,公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划(中激励对象名单)的议案》,并出具了《佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划(中激励对象名单)的核查意见》。

18.2014年11月3日,公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于核查<佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划(中激励对象名单)的议案》,并出具了《佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划(中激励对象名单)的核查意见》。

19.2014年11月3日,公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划(中激励对象名单)的议案》,并出具了《佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划(中激励对象名单)的核查意见》。

20.2014年11月3日,公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于核查<佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划(中激励对象名单)的议案》,并出具了《佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划(中激励对象名单)的核查意见》。

21.2014年11月3日,公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划(中激励对象名单)的议案》,并出具了《佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划(中激励对象名单)的核查意见》。

22.2014年11月3日,公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于核查<佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划(中激励对象名单)的议案》,并出具了《佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划(中激励对象名单)的核查意见》。

23.2014年11月3日,公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划(中激励对象名单)的议案》,并出具了《佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划(中激励对象名单)的核查意见》。

24.2014年11月3日,公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于核查<佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划(中激励对象名单)的议案》,并出具了《佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划(中激励对象名单)的核查意见》。

25.2014年11月3日,公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划(中激励对象名单)的议案》,并出具了《佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划(中激励对象名单)的核查意见》。

26.2014年11月3日,公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于核查<佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划(中激励对象名单)的议案》,并出具了《佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划(中激励对象名单)的核查意见》。

27.2014年11月3日,公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划(中激励对象名单)的议案》,并出具了《佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划(中激励对象名单)的核查意见》。

28.2014年11月3日,公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于核查<佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划(中激励对象名单)的议案》,并出具了《佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划(中激励对象名单)的核查意见》。

29.2014年11月3日,公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划(中激励对象名单)的议案》,并出具了《佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划(中激励对象名单)的核查意见》。

30.2014年11月3日,公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于核查<佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划(中激励对象名单)的议案》,并出具了《佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划(中激励对象名单)的核查意见》。

31.2014年11月3日,公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划(中激励对象名单)的议案》,并出具了《佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划(中激励对象名单)的核查意见》。

32.2014年11月3日,公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于核查<佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划(中激励对象名单)的议案》,并出具了《佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划(中激励对象名单)的核查意见》。

33.2014年11月3日,公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划(中激励对象名单)的议案》,并出具了《佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划(中激励对象名单)的核查意见》。

34.2014年11月3日,公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于核查<佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划(中激励对象名单)的议案》,并出具了《佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划(中激励对象名单)的核查意见》。

35	张磊	助理省级经理
36	刘洪良	助理经理
37	程华山	助理经理
38	黄红梅	助理经理
39	辛宏金	助理经理
40	陈建义	助理经理
41	邓丽	助理经理
42	邹敬娟	助理经理
43	范蕴莹	助理经理
44	谭丽贤	助理经理
45	马丽盛	助理经理
46	陈振伟	助理厂长
47	何涛	助理厂长
48	刘丑平	区域经理
49	郑汉初	区域经理
50	周琪	区域经理
51	刘鲁	区域经理
52	刘伟	区域经理
53	王硕	区域经理
54	李阳刚	区域经理
55	杨名忠	区域经理
56	马春	区域经理
57	邱麟	区域经理
58	赵虎强	区域经理
59	卢乃海	区域经理
60	陈昌	区域经理
61	朱九成	主任
62	王江	主任
63	林结环	主任
64	董家豪	主任
65	刘纯香	主任
66	陈志锋	主任
67	赵丽云	主任
68	王晓伟	主任
69	蓝灵智	主任
70	梁海东	主任
71	王晓东	主任
72	王彦军	主任
73	罗文	主任
74	余少雄	主任
75	白丹	主任
76	成锦洪	主任
77	唐玉莹	主任
78	陈汝强	主任
79	陈礼华	主任
80	郭传斌	主任
81	石岩	主任
82	王来矿	主任
83	李志高	主任
84	王明锐	主任
85	蔡明治	主任
86	刘文超	主任
87	何春岚	助理主任
88	柯莹	助理主任
89	赵超	助理主任
90	柳志青	助理主任
91	方宋虎	助理主任
92	童星	助理高级师
93	姚亮	工程师

二、监事会对于激励对象名单核实的情况

2014年8月28日,公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于核查<佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案)>中的激励对象名单的议案》,监委会对激励对象名单进行认真核实。2014年11月3日,公司第二届监事会第九次会议对公司的首期限制性股票激励计划确定的激励对象名单进行核查,监委会认为:

公司首期限制性股票激励计划激励对象名单与公告的激励对象名单一致;

激励对象没有发生以下任一情形:

(1)最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员;

(2)最近三年内因违法被中国证监会予以行政处罚;

(3)具有《公司法》规定的不得担任董事、高级管理人员情形;

(4)公司董事会认定其严重违反公司有关规定。

三、监事会对符合授予条件的激励对象名单核实的结果

根据《上市公司股权激励管理办法》的规定,激励对象必须同时满足下列条件时,才能获授限制性股票:

(1)激励对象只有在同时满足下列条件时,才能获授限制性股票:

(2)激励对象必须同时满足下列条件时,才能获授限制性股票:

(3)激励对象必须同时满足下列条件时,才能获授限制性股票:

(4)激励对象必须同时满足下列条件时,才能获授限制性股票:

(5)激励对象必须同时满足下列条件时,才能获授限制性股票:

(6)激励对象必须同时满足下列条件时,才能获授限制性股票:

(7)激励对象必须同时满足下列条件时,才能获授限制性股票:

(8)激励对象必须同时满足下列条件时,才能获授限制性股票:

(9)激励对象必须同时满足下列条件时,才能获授限制性股票:

(10)激励对象必须同时满足下列条件时,才能获授限制性股票:

(11)激励对象必须同时满足下列条件时,才能获授限制性股票:

(12)激励对象必须同时满足下列条件时,才能获授限制性股票:

(13)激励对象必须同时满足下列条件时,才能获授限制性股票:

(14)激励对象必须同时满足下列条件时,才能获授限制性股票:

(15)激励对象必须同时满足下列条件时,才能获授限制性股票:

(16)激励对象必须同时满足下列条件时,才能获授限制性股票:

(17)激励对象必须同时满足下列条件时,才能获授限制性股票:

(18)激励对象必须同时满足下列条件时,才能获授限制性股票:

(19)激励对象必须同时满足下列条件时,才能获授限制性股票:

(20)激励对象必须同时满足下列条件时,才能获授限制性股票:

(21)激励对象必须同时满足下列条件时,才能获授限制性股票:

(22)激励对象必须同时满足下列条件时,才能获授限制性股票:

(23)激励对象必须同时满足下列条件时,才能获授限制性股票:</