

信息披露 disclosure

长园集团股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告

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。

长园集团股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第三十六次会议于2014年12月11日在公司会议室召开,会议应到董事8人,实际出席会议董事8人,董事陈飞女士、独立董事杨伟明先生因公出差,分别书面委托董事彭卫先生、独立董事谢晓虎先生代为出席会议并行使表决权,公司部分高管人员列席了本次会议,符合《公司法》及公司章程的规定。会议由董事长许晓文先生主持,经与会董事讨论,审议通过了以下议案:

- 一、审议通过了《长园集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及摘要》;
- 董事许晓文先生、鲁尔民先生、胡昭华女士作为该计划的受益人,对上述议案进行了回避表决。表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 二、审议通过了《长园集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》;
- 董事许晓文先生、鲁尔民先生、胡昭华女士作为该计划的受益人,对上述议案进行了回避表决。表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》;
- 为验证公司限制性股票激励计划的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划如下事宜:

- 1、授权董事会确定限制性股票激励计划的权益、配股、派息等事宜;
- 2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的办法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量、授予价格做相应的调整;
- 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解锁资格和解锁条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予董事会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及其解锁比例;
- 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提出解锁申请、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、办理注册资本的变更登记;
- 7、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票回购事宜;
- 8、授权董事会实施限制性股票激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的解锁资格,回购尚未解锁的限制性股票,办理已死亡的激励对象尚未解锁限制性股票的补偿和继承事宜,终止公司限制性股票激励计划;
- 9、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理;
- 10、授权董事会在公司限制性股票激励计划中确定的范围内确定每位激励对象具体获授限制性股票的数量;
- 11、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,但有关文件明确规定应由股东大会行使的权利除外。

董事许晓文先生、鲁尔民先生、胡昭华女士作为该计划的受益人,对上述议案进行了回避表决。表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于全资子公司拉普斯长园嘉佳投资有限公司增资深圳市沃特玛电池有限公司的议案》,同意全资子公司拉普斯长园嘉佳投资有限公司(以下简称“拉普斯”)以1亿元增资深圳市沃特玛电池有限公司(以下简称“沃特玛”),增资完成后,长园嘉佳将持有沃特玛11.11%股权。

沃特玛成立于2002年,注册资本5,097.72万元,是国内较早从事研发制造锂电池能源汽车动力电池、汽车电子电器、通信基站电源、风光储能系统锂电池系统解决方案,并率先实现规模化生产和批量出口的锂电池企业之一,拥有自主知识产权,核心技术处于国际领先水平。

截至2014年10月31日,沃特玛总资产为116,649.46万元,净资产为7,954.28万元,净利润为2,936.25万元(未经审计)。

通过增资沃特玛,可以使公司在电动汽车产业链中的布局增加的一环,快速进入电动汽车主要零部件产业链,进一步完善公司在汽车相关的战略布局,分享未来可期的电动汽车快速发展带来的丰厚利润,符合公司在电动汽车产业相关新材料领域进行拓展的战略规划。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《公司未来三年股东回报规划(2015年—2017年)》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于修订募集资金管理制度的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于全资子公司长园电力技术有限公司与长园机电电力安全技术有限公司共同设立长园机电的议案》,同意公司全资子公司长园电力技术有限公司与长园机电电力安全技术有限公司共同出资8,000万元人民币设立检测中心,其中:长园电力技术有限公司出资3,000万元人民币,占60%的比例,长园机电电力安全技术有限公司出资5,000万元,占40%的比例。检测中心主要用于检测电力电缆材料、电缆附件产品、开关设备、变压器等设备及产品。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《公司未来三年股东回报规划(2015年—2017年)》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

长园集团股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月十一日

长园集团股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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。

长园集团股份有限公司(下称“公司”)第五届监事会第十五次会议于2014年12月11日在公司会议室召开,会议应到监事8人,实际出席会议监事8人,监事谢晓虎女士因公出差,书面委托监事高飞女士代为出席会议并行使表决权,符合《公司法》及公司章程的规定。会议由监事会主席高飞女士主持,经与会监事讨论,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《长园集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及摘要》;

经讨论,监事会认为公司董事会审议限制性股票激励计划相关议案的程序符合规定,有效;实施限制性股票激励计划可以进一步完善公司治理结构,健全公司激励机制,增强公司管理能力和核心技术(业务)人员对公司的发展、健康发展的责任感、使命感,充分调动其积极性和创造性,保证了全体股东的利益,有利于公司的发展。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《长园集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》;

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于授权公司董事会办理限制性股票激励计划激励对象名单的议案》;

监事会认为对公司限制性股票激励计划激励对象名单进行审核,认为:列入公司限制性股票激励计划激励对象名单的人员符合《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)》和其他有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》对公司股权激励任职资格的规定,不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员的情形,不存在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的情形,不具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,符合《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》规定的限制性股票激励对象的条件,符合公司限制性股票激励计划(草案)规定的激励对象范围,其作为公司限制性股票激励对象主体资格合法、有效。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了审议通过了《公司未来三年股东回报规划(2015年—2017年)》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

长园集团股份有限公司
监事会
二〇一四年十二月十一日

长园集团股份有限公司 限制性股票激励计划 (草案) 摘要 二〇一四年十二月

一、激励对象的范围

1、激励对象为符合《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)》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》及其他相关法律法规、规章和规范性文件,以及长园集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“长园股份”)的《公司章程》制订;

2、激励计划所采用激励方式为限制性股票,其股票来源为公司向激励对象定向发行新股;

3、本激励计划拟向激励对象授予 2,300.00 万股限制性股票,涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股,占激励计划公告时公司股本总额的 2.66%。其中:首次授予 2,150.00 万股,占本激励计划公告时股本总额的 2.49%;预留 150.00 万股,占本激励计划授予限制性股票总数的 6.52%,占本激励计划公告时公司股本总额的 0.17%。

预留部分的授予由董事会薪酬与考核委员会决定,董事会审议通过、监事会核实以及律师发表专业意见并出具法律意见书后,公司在指定网站对包括激励范围、激励对象资格、授予价格等详细内容进行充分的信息披露后,按本激励计划的规定进行授予。预留部分限制性股票将在首次授予后的 12 个月内一次性授予。

4、本激励计划首次授予的限制性股票价格为 6.46 元/股,授予价格为本激励计划草案摘要公告前 20 个交易日公司股票均价(前 20 个交易日公司股票交易总额/前 20 个交易日公司股票交易总量)的 50%。预留部分限制性股票均价(前 20 个交易日公司股票交易总额/前 20 个交易日公司股票交易总量)的 50%。

5、本激励计划的有效期为 6 年,自限制性股票授予之日起至所有限制性股票解锁或回购注销为止。

本激励计划首次授予的限制性股票在授予日起满 12 个月分 4 期解锁,每期解锁的比例分别为 20%、20%、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,具体解锁安排如下表所示:

解锁安排	解锁时间	解锁比例
第一次解锁	自授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	20%
第二次解锁	自首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	20%
第三次解锁	自首次授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%
第四次解锁	自首次授予日起48个月后的首个交易日起至首次授予日起60个月内的最后一个交易日当日止	30%

预留部分限制性股票自预留部分授予日起满12个月分3期解锁,每期解锁的比例分别为30%、30%、40%,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,具体解锁安排如下表所示:

解锁安排	解锁时间	解锁比例
第一次解锁	自预留限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二次解锁	自预留限制性股票授予之日起24个月后的首个交易日起至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三次解锁	自预留限制性股票授予之日起36个月后的首个交易日起至首次授予之日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

6、本激励计划授予的限制性股票解锁的条件为:

本激励计划在2014年—2017年的会计年度中,分年度进行绩效考核,每个会计年度考核一次,以达到考核目标作为激励对象的解锁条件之一。

考虑到公司目前正在筹划的重大资产重组事项,本次重组能否顺利实施还存在不确定性,但鉴于本次重组草案公告后,公司股票的第二级市场价格将反映投资者对于本次重组的合理预期,公司限制性股票激励成本中将包含因重组预期导致授予日股价上升而使激励成本高的因素,因此本次限制性股票解锁的业绩条件将依据此次重组能否成功实施分不同情况进行考核,具体如下:

(1)重大资产重组未能成功实施情形下的绩效考核设定

如果公司目前正在筹划的重大资产重组项目未能成功实施,则本次限制性股票解锁的业绩考核将不包括本次重组的标的公司,首次授予部分限制性股票各年度绩效考核目标如下表所示:

解锁安排	绩效考核目标
第一次解锁	以2013年度为基准年度,2014年公司EBIT较2013年EBIT复合增长率不低于11%,则激励对象可解锁的限制性股票全部解锁;如低于11%但不低于7%,则激励对象仅能解锁当期可解锁限制性股票数的80%,其余20%由公司回购注销;低于7%,则对应解锁期内可解锁的限制性股票由公司统一回购注销。
第二次解锁	以2013年度为基准年度,2015年公司EBIT较2013年EBIT复合增长率不低于11%,则激励对象可解锁的限制性股票全部解锁;如低于11%但不低于7%,则激励对象仅能解锁当期可解锁限制性股票数的80%,其余20%由公司回购注销;低于7%,则对应解锁期内可解锁的限制性股票由公司统一回购注销。
第三次解锁	以2013年度为基准年度,2016年公司EBIT较2013年EBIT复合增长率不低于11%,则激励对象可解锁的限制性股票全部解锁;如低于11%但不低于7%,则激励对象仅能解锁当期可解锁限制性股票数的80%,其余20%由公司回购注销;低于7%,则对应解锁期内可解锁的限制性股票由公司统一回购注销。
第四次解锁	以2013年度为基准年度,2017年公司EBIT较2013年EBIT复合增长率不低于11%,则激励对象可解锁的限制性股票全部解锁;如低于11%但不低于7%,则激励对象仅能解锁当期可解锁限制性股票数的80%,其余20%由公司回购注销;低于7%,则对应解锁期内可解锁的限制性股票由公司统一回购注销。

以上述任一会计年度考核未达到本激励计划所规定的限制性股票解锁条件的,激励对象当期可解锁的限制性股票数量为零,激励对象当期未解锁的限制性股票由公司统一回购注销。

2、本激励计划授予的限制性股票解锁的业绩考核目标如下表所示:

解锁安排	绩效考核目标
第一次解锁	以2013年度为基准年度,2014年公司EBIT较2013年EBIT复合增长率不低于11%,则激励对象可解锁的限制性股票全部解锁;如低于11%但不低于7%,则激励对象仅能解锁当期可解锁限制性股票数的80%,其余20%由公司回购注销;低于7%,则对应解锁期内可解锁的限制性股票由公司统一回购注销。
第二次解锁	以2013年度为基准年度,2015年公司EBIT较2013年EBIT复合增长率不低于11%,则激励对象可解锁的限制性股票全部解锁;如低于11%但不低于7%,则激励对象仅能解锁当期可解锁限制性股票数的80%,其余20%由公司回购注销;低于7%,则对应解锁期内可解锁的限制性股票由公司统一回购注销。
第三次解锁	以2013年度为基准年度,2016年公司EBIT较2013年EBIT复合增长率不低于11%,则激励对象可解锁的限制性股票全部解锁;如低于11%但不低于7%,则激励对象仅能解锁当期可解锁限制性股票数的80%,其余20%由公司回购注销;低于7%,则对应解锁期内可解锁的限制性股票由公司统一回购注销。
第四次解锁	以2013年度为基准年度,2017年公司EBIT较2013年EBIT复合增长率不低于11%,则激励对象可解锁的限制性股票全部解锁;如低于11%但不低于7%,则激励对象仅能解锁当期可解锁限制性股票数的80%,其余20%由公司回购注销;低于7%,则对应解锁期内可解锁的限制性股票由公司统一回购注销。

以上述任一会计年度考核未达到本激励计划所规定的限制性股票解锁条件的,激励对象当期可解锁的限制性股票数量为零,激励对象当期未解锁的限制性股票由公司统一回购注销。

3、本激励计划授予的限制性股票解锁的业绩考核目标如下表所示:

解锁安排	绩效考核目标
第一次解锁	以2013年度为基准年度,2014年公司EBIT较2013年EBIT复合增长率不低于11%,则激励对象可解锁的限制性股票全部解锁;如低于11%但不低于7%,则激励对象仅能解锁当期可解锁限制性股票数的80%,其余20%由公司回购注销;低于7%,则对应解锁期内可解锁的限制性股票由公司统一回购注销。
第二次解锁	以2013年度为基准年度,2015年公司EBIT较2013年EBIT复合增长率不低于11%,则激励对象可解锁的限制性股票全部解锁;如低于11%但不低于7%,则激励对象仅能解锁当期可解锁限制性股票数的80%,其余20%由公司回购注销;低于7%,则对应解锁期内可解锁的限制性股票由公司统一回购注销。
第三次解锁	以2013年度为基准年度,2016年公司EBIT较2013年EBIT复合增长率不低于11%,则激励对象可解锁的限制性股票全部解锁;如低于11%但不低于7%,则激励对象仅能解锁当期可解锁限制性股票数的80%,其余20%由公司回购注销;低于7%,则对应解锁期内可解锁的限制性股票由公司统一回购注销。
第四次解锁	以2013年度为基准年度,2017年公司EBIT较2013年EBIT复合增长率不低于11%,则激励对象可解锁的限制性股票全部解锁;如低于11%但不低于7%,则激励对象仅能解锁当期可解锁限制性股票数的80%,其余20%由公司回购注销;低于7%,则对应解锁期内可解锁的限制性股票由公司统一回购注销。

以上述任一会计年度考核未达到本激励计划所规定的限制性股票解锁条件的,激励对象当期可解锁的限制性股票数量为零,激励对象当期未解锁的限制性股票由公司统一回购注销。

4、本激励计划授予的限制性股票解锁的业绩考核目标如下表所示:

解锁安排	绩效考核目标
第一次解锁	以2013年度为基准年度,2014年公司EBIT较2013年EBIT复合增长率不低于11%,则激励对象可解锁的限制性股票全部解锁;如低于11%但不低于7%,则激励对象仅能解锁当期可解锁限制性股票数的80%,其余20%由公司回购注销;低于7%,则对应解锁期内可解锁的限制性股票由公司统一回购注销。
第二次解锁	以2013年度为基准年度,2015年公司EBIT较2013年EBIT复合增长率不低于11%,则激励对象可解锁的限制性股票全部解锁;如低于11%但不低于7%,则激励对象仅能解锁当期可解锁限制性股票数的80%,其余20%由公司回购注销;低于7%,则对应解锁期内可解锁的限制性股票由公司统一回购注销。
第三次解锁	以2013年度为基准年度,2016年公司EBIT较2013年EBIT复合增长率不低于11%,则激励对象可解锁的限制性股票全部解锁;如低于11%但不低于7%,则激励对象仅能解锁当期可解锁限制性股票数的80%,其余20%由公司回购注销;低于7%,则对应解锁期内可解锁的限制性股票由公司统一回购注销。
第四次解锁	以2013年度为基准年度,2017年公司EBIT较2013年EBIT复合增长率不低于11%,则激励对象可解锁的限制性股票全部解锁;如低于11%但不低于7%,则激励对象仅能解锁当期可解锁限制性股票数的80%,其余20%由公司回购注销;低于7%,则对应解锁期内可解锁的限制性股票由公司统一回购注销。

以上述任一会计年度考核未达到本激励计划所规定的限制性股票解锁条件的,激励对象当期可解锁的限制性股票数量为零,激励对象当期未解锁的限制性股票由公司统一回购注销。

长园集团股份有限公司 限制性股票激励计划 (草案) 摘要 二〇一四年十二月

一、激励对象的范围

1、激励对象为符合《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)》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》及其他相关法律法规、规章和规范性文件,以及长园集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“长园股份”)的《公司章程》制订;

2、激励计划所采用激励方式为限制性股票,其股票来源为公司向激励对象定向发行新股;

3、本激励计划拟向激励对象授予 2,300.00 万股限制性股票,涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股,占激励计划公告时公司股本总额的 2.66%。其中:首次授予 2,150.00 万股,占本激励计划公告时股本总额的 2.49%;预留 150.00 万股,占本激励计划授予限制性股票总数的 6.52%,占本激励计划公告时公司股本总额的 0.17%。

预留部分的授予由董事会薪酬与考核委员会决定,董事会审议通过、监事会核实以及律师发表专业意见并出具法律意见书后,公司在指定网站对包括激励范围、激励对象资格、授予价格等详细内容进行充分的信息披露后,按本激励计划的规定进行授予。预留部分限制性股票将在首次授予后的 12 个月内一次性授予。

4、本激励计划首次授予的限制性股票价格为 6.46 元/股,授予价格为本激励计划草案摘要公告前 20 个交易日公司股票均价(前 20 个交易日公司股票交易总额/前 20 个交易日公司股票交易总量)的 50%。预留部分限制性股票均价(前 20 个交易日公司股票交易总额/前 20 个交易日公司股票交易总量)的 50%。

5、本激励计划的有效期为 6 年,自限制性股票授予之日起至所有限制性股票解锁或回购注销为止。

本激励计划首次授予的限制性股票在授予日起满 12 个月分 4 期解锁,每期解锁的比例分别为 20%、20%、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,具体解锁安排如下表所示:

解锁安排	解锁时间	解锁比例
第一次解锁	自授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	20%
第二次解锁	自首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	20%
第三次解锁	自首次授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%
第四次解锁	自首次授予日起48个月后的首个交易日起至首次授予日起60个月内的最后一个交易日当日止	30%

预留部分限制性股票自预留部分授予日起满12个月分3期解锁,每期解锁的比例分别为30%、30%、40%,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,具体解锁安排如下表所示:

解锁安排	解锁时间	解锁比例
第一次解锁	自预留限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二次解锁	自预留限制性股票授予之日起24个月后的首个交易日起至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三次解锁	自预留限制性股票授予之日起36个月后的首个交易日起至首次授予之日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

以上述任一会计年度考核未达到本激励计划所规定的限制性股票解锁条件的,激励对象当期可解锁的限制性股票数量为零,激励对象当期未解锁的限制性股票由公司统一回购注销。

2、本激励计划授予的限制性股票解锁的业绩考核目标如下表所示:

解锁安排	绩效考核目标
第一次解锁	以2013年度为基准年度,2014年公司EBIT较2013年EBIT复合增长率不低于11%,则激励对象可解锁的限制性股票全部解锁;如低于11%但不低于7%,则激励对象仅能解锁当期可解锁限制性股票数的80%,其余20%由公司回购注销;低于7%,则对应解锁期内可解锁的限制性股票由公司统一回购注销。
第二次解锁	以2013年度为基准年度,2015年公司EBIT较2013年EBIT复合增长率不低于11%,则激励对象可解锁的限制性股票全部解锁;如低于11%但不低于7%,则激励对象仅能解锁当期可解锁限制性股票数的80%,其余20%由公司回购注销;低于7%,则对应解锁期内可解锁的限制性股票由公司统一回购注销。
第三次解锁	以2013年度为基准年度,2016年公司EBIT较2013年EBIT复合增长率不低于11%,则激励对象可解锁的限制性股票全部解锁;如低于11%但不低于7%,则激励对象仅能解锁当期可解锁限制性股票数的80%,其余20%由公司回购注销;低于7%,则对应解锁期内可解锁的限制性股票由公司统一回购注销。
第四次解锁	以2013年度为基准年度,2017年公司EBIT较2013年EBIT复合增长率不低于11%,则激励对象可解锁的限制性股票全部解锁;如低于11%但不低于7%,则激励对象仅能解锁当期可解锁限制性股票数的80%,其余20%由公司回购注销;低于7%,则对应解锁期内可解锁的限制性股票由公司统一回购注销。

以上述任一会计年度考核未达到本激励计划所规定的限制性股票解锁条件的,激励对象当期可解锁的限制性股票数量为零,激励对象当期未解锁的限制性股票由公司统一回购注销。

3、本激励计划授予的限制性股票解锁的业绩考核目标如下表所示:

解锁安排	绩效考核目标
第一次解锁	以2013年度为基准年度,2014年公司EBIT较2013年EBIT复合增长率不低于11%,则激励对象可解锁的限制性股票全部解锁;如低于11%但不低于7%,则激励对象仅能解锁当期可解锁限制性股票数的80%,其余20%由公司回购注销;低于7%,则对应解锁期内可解锁的限制性股票由公司统一回购注销。
第二次解锁	以2013年度为基准年度,2015年公司EBIT较2013年EBIT复合增长率不低于11%,则激励对象可解锁的限制性股票全部解锁;如低于11%但不低于7%,则激励对象仅能解锁当期可解锁限制性股票数的80%,其余20%由公司回购注销;低于7%,则对应解锁期内可解锁的限制性股票由公司统一回购注销。
第三次解锁	以2013年度为基准年度,2016年公司EBIT较2013年EBIT复合增长率不低于11%,则激励对象可解锁的限制性股票全部解锁;如低于11%但不低于7%,则激励对象仅能解锁当期可解锁限制性股票数的80%,其余20%由公司回购注销;低于7%,则对应解锁期内可解锁的限制性股票由公司统一回购注销。
第四次解锁	以2013年度为基准年度,2017年公司EBIT较2013年EBIT复合增长率不低于11%,则激励对象可解锁的限制性股票全部解锁;如低于11%但不低于7%,则激励对象仅能解锁当期可解锁限制性股票数的80%,其余20%由公司回购注销;低于7%,则对应解锁期内可解锁的限制性股票由公司统一回购注销。

以上述任一会计年度考核未达到本激励计划所规定的限制性股票解锁条件的,激励对象当期可解锁的限制性股票数量为零,激励对象当期未解锁的限制性股票由公司统一回购注销。

4、本激励计划授予的限制性股票解锁的业绩考核目标如下表所示:

解锁安排	绩效考核目标
第一次解锁	以2013年度为基准年度,2014年公司EBIT较2013年EBIT复合增长率不低于11%,则激励对象可解锁的限制性股票全部解锁;如低于11%但不低于7%,则激励对象仅能解锁当期可解锁限制性股票数的80%,其余20%由公司回购注销;低于7%,则对应解锁期内可解锁的限制性股票由公司统一回购注销。
第二次解锁	以2013年度为基准年度,2015年公司EBIT较2013年EBIT复合增长率不低于11%,则激励对象可解锁的限制性股票全部解锁;如低于11%但不低于7%,则激励对象仅能解锁当期可解锁限制性股票数的80%,其余20%由公司回购注销;低于7%,则对应解锁期内可解锁的限制性股票由公司统一回购注销。
第三次解锁	以2013年度为基准年度,2016年公司EBIT较2013年EBIT复合增长率不低于11%,则激励对象可解锁的限制性股票全部解锁;如低于11%但不低于7%,则激励对象仅能解锁当期可解锁限制性股票数的80%,其余20%由公司回购注销;低于7%,则对应解锁期内可解锁的限制性股票由公司统一回购注销。
第四次解锁	以2013年度为基准年度,2017年公司EBIT较2013年EBIT复合增长率不低于11%,则激励对象可解锁的限制性股票全部解锁;如低于11%但不低于7%,则激励对象仅能解锁当期可解锁限制性股票数的80%,其余20%由公司回购注销;低于7%,则对应解锁期内可解锁的限制性股票由公司统一回购注销。

以上述任一会计年度考核未达到本激励计划所规定的限制性股票解锁条件的,激励对象当期可解锁的限制性股票数量为零,激励对象当期未解锁的限制性股票由公司统一回购注销。

5、本激励计划授予的限制性股票解锁的业绩考核目标如下表所示:

解锁安排	绩效考核目标
第一次解锁	以2013年度为基准年度,2014年公司EBIT较2013年EBIT复合增长率不低于11%,则激励对象可解锁的限制性股票全部解锁;如低于11%但不低于7%,则激励对象仅能解锁当期可解锁限制性股票数的80%,其余20%由公司回购注销;低于7%,则对应解锁期内可解锁的限制性股票由公司统一回购注销。
第二次解锁	以2013年度为基准年度,2015年公司EBIT较2013年EBIT复合增长率不低于11%,则激励对象可解锁的限制性股票全部解锁;如低于11%但不低于7%,则激励对象仅能解锁当期可解锁限制性股票数的80%,其余20%由公司回购注销;低于7%,则对应解锁期内可解锁的限制性股票由公司统一回购注销。
第三次解锁	以2013年度为基准年度,2016年公司EBIT较2013年EBIT复合增长率不低于11%,则激励对象可解锁的限制性股票全部解锁;如低于11%但不低于7%,则激励对象仅能解锁当期可解锁限制性股票数的80%,其余20%由公司回购注销;低于7%,则对应解锁期内可解锁的限制性股票由公司统一回购注销。
第四次解锁	以2013年度为基准年度,2017年公司EBIT较2013年EBIT复合增长率不低于11%,则激励对象可解锁的限制性股票全部解锁;如低于11%但不低于7%,则激励对象仅能解锁当期可解锁限制性股票数的80%,其余20%由公司回购注销;低于7%,则对应解锁期内可解锁的限制性股票由公司统一回购注销。

以上述任一会计年度考核未达到本激励计划所规定的限制性股票解锁条件的,激励对象当期可解锁的限制性股票数量为零,激励对象当期未解锁的限制性股票由公司统一回购注销。

6、本激励计划授予的限制性股票解锁的业绩考核目标如下表所示:

解锁安排	绩效考核目标
第一次解锁	以2013年度为基准年度,2014年公司EBIT较2013年EBIT复合增长率不低于11%,则激励对象可解锁的限制性股票全部解锁;如低于11%但不低于7%,则激励对象仅能解锁当期可解锁限制性股票数的80%,其余20%由公司回购注销;低于7%,则对应解锁期内可解锁的限制性股票由公司统一回购注销。
第二次解锁	以2013年度为基准年度,2015年公司EBIT较2013年EBIT复合增长率不低于11%,则激励对象可解锁的限制性股票全部解锁;如低于11%但不低于7%,则激励对象仅能解锁当期可解锁限制性股票数的80%,其余20%由公司回购注销;低于7%,则对应解锁期内可解锁的限制性股票由公司统一回购注销。
第三次解锁	以2013年度为基准年度,2016年公司EBIT较2013年EBIT复合增长率不低于11%,则激励对象可解锁的限制性股票全部解锁;如低于11%但不低于7%,则激励对象仅能解锁当期可解锁限制性股票数的80%,其余20%由公司回购注销;低于7%,则对应解锁期内可解锁的限制性股票由公司统一回购注销。
第四次解锁	以2013年度为基准年度,2017年公司EBIT较2013年EBIT复合增长率不低于11%,则激励对象可解锁的限制性股票全部解锁;如低于11%但不低于7%,则激励对象仅能解锁当期可解锁限制性股票数的80%,其余20%由公司回购注销;低于7%,则对应解锁期内可解锁的限制性股票由公司统一回购注销。

以上述任一会计年度考核未达到本激励计划所规定的限制性股票解锁条件的,激励对象当期可解锁的限制性股票数量为零,激励对象当期未解锁的限制性股票由公司统一回购注销。

7、本激励计划授予的限制性股票解锁的业绩考核目标如下表所示:

解锁安排	绩效考核目标
第一次解锁	以2013年度为基准年度,2014年公司EBIT较2013年EBIT复合增长率不低于11%,则激励对象可解锁的限制性股票全部解锁;如低于11%但不低于7%,则激励对象仅能解锁当期可解锁限制性股票数的80%,其余20%由公司回购注销;低于7%,则对应解锁期内可解锁的限制性股票由公司统一回购注销。
第二次解锁	以2013年度为基准年度,2015年公司EBIT较2013年EBIT复合增长率不低于11%,则激励对象可解锁的限制性股票全部解锁;如低于11%但不低于7%,则激励对象仅能解锁当期可解锁限制性股票数的80%,其余20%由公司回购注销;低于7%,则对应解锁期内可解锁的限制性股票由公司统一回购注销。
第三次解锁	以2013年度为基准年度,2016年公司EBIT较2013年EBIT复合增长率不低于11%,则激励对象可解锁的限制性股票全部解锁;如低于11%但不低于7%,则激励对象仅能解锁当期可解锁限制性股票数的80%,其余20%由公司回购注销;低于7%,则对应解锁期内可解锁的限制性股票由公司统一回购注销。
第四次解锁	以2013年度为基准年度,2017年公司EBIT较2013年EBIT复合增长率不低于11%,则激励对象可解锁的限制性股票全部解锁;如低于11%但不低于7%,则激励对象仅能解锁当期可解锁限制性股票数的80%,其余20%由公司回购注销;低于7%,则对应解锁期内可解锁的限制性股票由公司统一回购注销。

以上述任一会计年度考核未达到本激励计划所规定的限制性股票解锁条件的,激励对象当期可解锁的限制性股票数量为零,激励对象当期未解锁的限制性股票由公司统一回购注销。

8、本激励计划授予的限制性股票解锁的业绩考核目标如下表所示:

解锁安排	绩效考核目标
第一次解锁	以2013年度为基准年度,2014年公司EBIT较2013年EBIT复合增长率不低于11%,则激励对象可解锁的限制性股票全部解锁;如低于11%但不低于7%,则激励对象仅能解锁当期可解锁限制性股票数的80%,其余20%由公司回购注销;低于7%,则对应解锁期内可解锁的限制性股票由公司统一回购注销。
第二次解锁	以2013年度为基准年度,2015年公司EBIT较2013年EBIT复合增长率不低于11%,则激励对象可解锁的限制性股票全部解锁;如低于11%但不低于7%,则激励对象仅能解锁当期可解锁限制性股票数的80%,其余20%由公司回购注销;低于7%,则对应解锁期内可解锁的限制性股票由公司统一回购注销。
第三次解锁	以2013年度为基准年度,2016年公司EBIT较2013年EBIT复合增长率不低于11%,则激励对象可解锁的限制性股票全部解锁;如低于11%但不低于7%,则激励对象仅能解锁当期可解锁限制性股票数的80%,其余20%由公司回购注销;低于7%,则对应解锁期内可解锁的限制性股票由公司统一回购注销。
第四次解锁	以2013年度为基准年度,2017年公司EBIT较2013年EBIT复合增长率不低于11%,则激励对象可解锁的限制性股票全部解锁;如低于11%但不低于7%,则激励对象仅能解锁当期可解锁限制性股票数的80%,其余20%由公司回购注销;低于7%,则对应解锁期内可解锁的限制性股票由公司统一回购注销。

以上述任一会计年度考核未达到本激励计划所规定的限制性股票解锁条件的,激励对象当期可解锁的限制性股票数量为零,激励对象当期未解锁的限制性股票由公司统一回购注销。

9、本激励计划授予的限制性股票解锁的业绩考核目标如下表所示:

解锁安排	绩效考核目标
第一次解锁	以2013年度为基准年度,2014年公司EBIT较2013年EBIT复合增长率不低于11%,则激励对象可