

证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2022-005

山西美锦能源股份有限公司九届二十七次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开本次会议基本情况

山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十七次董事会会议通知于2022年1月11日以通讯形式发出，会议于2022年1月21日以通讯形式召开。本次会议应参加董事9人，包括3名独立董事，实际参加独立董事9人。会议由董事长姚锦生先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。

二、会议审议事项情况

1.审议通过《关于〈山西美锦能源股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

公司根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》的有关规定，制定了《山西美锦能源股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》，内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

董事宋庆华先生、郑彩霞女士和梁锦明先生参与本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于〈山西美锦能源股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

公司根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》的有关规定，制定了《山西美锦能源股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

董事宋庆华先生、郑彩霞女士和梁锦明先生参与本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》

为了具体实施公司限制性股票激励计划，公司董事会提请公司股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的相关事项：

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转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应的调整；

3.授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、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方法对授予价格/回购价格进行相应的调整；

4.授权董事会在激励对象符合授予条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所需必需的登记事宜，包括但不限于向证券交易场所申报、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、办理公司注册资本变更登记等；

5.授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

6.授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

7.授权董事会办理激励对象解除限售的有关事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、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、办理公司注册资本变更登记；

8.授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票限售事宜；

9.授权董事会实施限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于对激励对象的解除限售资格、对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已死亡激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销事宜；

10.授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在限制性股票激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施方式，但如果法律、法规及相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

11.授权董事会签署、执行、修改、终止并后续与限制性股票激励计划有关的协议和其他相关文件；就本次股权激励计划向有关部门、监管机构办理登记、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、补充或向有关部门、监管机构、组织、个人提交与本次股权激励计划有关的所有文件；

12.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需由股东大会行使的权利除外。

以上授权事项，除授权股东大会，由董事会授权的期限与限制性股票激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、限制性股票激励计划《公司章程》有明确规定由董事会议决的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

董事宋庆华先生、郑彩霞女士和梁锦明先生参与本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3.备查文件

1.经与会董事签字并加盖印章的九届二十七次董事会会议决议。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2022年1月21日

证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2022-006

山西美锦能源股份有限公司九届十三次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开本次会议基本情况

山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）九届十三次监事会会议通知于2022年1月11日以通讯形式发出，会议于2022年1月21日以通讯形式召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议由监事会主席王丽珠女士主持。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事审议，一致通过如下议案。

二、会议审议事项情况

1.审议通过《关于〈山西美锦能源股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

公司根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》的有关规定，制定了《山西美锦能源股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》，内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于〈山西美锦能源股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

公司根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》的有关规定，制定了《山西美锦能源股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过《关于核实〈山西美锦能源股份有限公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》

对公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单进行核查后，监事会认为：激励对象均为公司或公司的下属子公司工作，为公司或下属子公司的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员、骨干业务人员和关键岗位人员等，不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，且不存在下列情形：

（1）最近12个月内被中国证监会认定为不适当人选；

（2）最近12个月内被中国证监会认定为不适当人选；

（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；

（6）中国证监会认定的其他情形。

公司2022年限制性股票激励计划激励对象均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司股权激励管理办法》等规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件，符合《公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划的主体资格合法、有效。

在召开股东大会前，公司将通过公司内部或其他途径对激励对象的姓名和职务、公示期不少于10天，监事会充分公示期间无异议，将于股东大会审议股权激励计划前5日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年限制性股票激励计划激励对象名单》。

具体激励对象名单详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年限制性股票激励计划激励对象名单》。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖印章的九届十三次监事会会议决议。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司监事会

2022年1月21日

证券简称:美锦能源 证券代码:000723

山西美锦能源股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）摘要

山西美锦能源股份有限公司

二〇二二年一月

声明

公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

公司所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。

特别提示

1、本次限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“计划”）主要依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及其他有关法律、法规、规范性文件及《山西美锦能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）制订。

2、本激励计划采取的激励方式为限制性股票。股票来源为公司定向发行新发行、涉标的的股票种类为人民币A股普通股。

3、本计划拟向激励对象授予的限制性股票总额为6,000万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额427,027.10万股的1.41%。本激励计划授予不设预留份额。

4、本激励计划授予的激励对象总人数为622人，本次激励对象包括公司实施本激励计划当日在公司或公司任职的少数董事、高级管理人员、中层管理人员、核心业务（技术）骨干及关键岗位人员（不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其配偶、父母、子女）。激励对

象目前未同时参加其他上市公司的股权激励计划，激励对象符合《管理办法》的规定。

5、本次激励计划的授予价格确定为每股6.96元，授予价格不低于计划草案公布前1个交易日公司股票交易均价50%及前20、前60、前120个交易日公司股票交易均价50%选取一孰高者。

在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、派息等情形，则限制性股票的授予价格将做相应的调整。

6、本计划拟采用限制性股票激励方式完成登记之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过36个月。

本计划授予的限制性股票自授予完成登记之日起满12个月后，满足解除限售条件的，可以在未来24个月内按60%、50%的比例分期解除限售。

在限售期内，激励对象并未享有获授的限制性股票以下列权利，包括但不限于该等股票通过转让、用于担保或质押债务等方式支配和处分等限制性权利以获取相应权利。

7、激励对象在激励计划有效期内发生离职、公司回购并予以利润分配的情形；（4）法律法规规定不得实行股权激励的情形；（5）中国证监会认定的其他情形。

注：上述净利润考核指标均以经审计的归属于上市公司股东的净利润并剔除解除股权激励计划实施以及未发生重大资产重组所带来的影响作为计算依据，如因相关法律法规变动导致净利润确认、计量方式发生变化则按照修订前2019—2021年的基数。

8、公司不存在《管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的情形：

（1）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；

（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；

（3）上市公司最近6个月内出现过被法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

9、本激励计划的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：（1）最近12个月内被中国证监会认定为不适当人选；

（2）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；

（6）中国证监会认定的其他情形。

10、公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其提供担保提供。

11、本激励计划必须经公司股东大会审议通过后方可实施。

12、本激励计划经公司股东大会审议通过后，上市公司将本激励计划规定的授予条件的，自公司股东大会审议通过之日起60日内，公司按照相关规定召开董事会对激励对象进行授予，并完成登记、公告等相关程序。公司未能在有效期内完成上述工作的，终止实施本计划，未授予的限制性股票失效。根据《管理办法》规定，上市公司不得将限制性股票计划的不计算在60日内。

13、本激励计划的实施不会导致股权分布不具备上市条件。

一、章 释义

以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义：

| 释义 | 释义 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 山西美锦能源股份有限公司 | 指 山西美锦能源股份有限公司 |
| 股权激励计划/本计划 | 指 《山西美锦能源股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》 |
| 限制性股票 | 指 公司根据本激励计划授予激励对象用于激励，授予价格不低于一定金额的上市公司股票，该等股票仅限激励对象在本激励计划的锁定期内转让、用于担保或质押债务等方式支配和处分等限制性权利 |
| 激励对象 | 指 符合本激励计划授予条件的人员 |
| 授予日 | 指 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日不得为交易日 |
| 授予价格 | 指 公司向激励对象授予限制性股票的价格 |
| 回购注销 | 指 激励对象未满足激励计划规定的解除限售条件时，公司将按照本激励计划的规定回购并注销激励对象尚未解除限售的限制性股票 |

注1：本方案引用到的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并报表口径的财务数据如根据该类财务数据计算的财务指标。

注2：本方案中部分合计数与明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

第二章 实施激励计划的目的和管理机构

一、实施激励计划的目的

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司及各子公司管理人员和员工的积极性，有效维护股东利益，公司利益和经营管理利益相结合，规范、便利各方共同关注公司的长远发展，《公司法》、《证券法》、《管理办法》及其他法律法规，在一般性文件及《公司章程》的规定，制订了本激励计划。

（一）激励计划的实施机构

（一）股东大会作为公司的最高权力机构，负责审议批准本激励计划的实施、变更和终止。股东大会可以在其授权范围内将有关本激励计划的相关部分事宜授权董事会办理。

（二）公司董事会是本激励计划的执行管理机构，下设薪酬与考核委员会，负责拟订和修订本激励计划并推进实施事宜，董事会对本激励计划审议通过前，报公司股东大会审批，并在股东大会授权范围内办理本激励计划的相关事宜。

（三）公司监事会是本激励计划的监督机构，负责审核激励对象的名单，就本激励计划是否有利于上市公司的持续发展，是否存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形发表意见，并对本激励计划的实施是否符合有关法律、行政法规、部门规章和证券交易所业务规则进行监督。

（四）独立董事应当对本激励计划有利于公司的持续发展，是否存在明显损害公司及全体股东的利益发表独立意见，并就本激励计划向所有股东征集委托投票权。

第三章 激励对象的确定依据和范围

一、激励对象的确定依据

（一）激励对象的法律依据

本激励计划的激励对象根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律及其他有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况确定。

（二）激励对象的任职依据

本激励计划激励对象包括公司实施本激励计划时在子公司任职的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员、骨干业务人员和关键岗位人员，不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其配偶、父母、子女。

以上激励对象中，不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其配偶、父母、子女，所有激励对象必须在本次激励计划的考核期内在公司或公司任职并已与公司或子公司签署劳动合同。

三、激励对象的核实

本激励计划经董事会审议通过后，公司将在召开股东大会之前通过公司内部或其他途径在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。

公司监事会将对本激励对象名单进行审核，充分听取公示意见，并在公司股东大会审议本激励计划前5日披露监事会对于激励对象名单审核及公示情况的说明，经公司董事会调整的激励对象名单亦应经公司监事会核实。

第四章 股权激励计划来源、数量 and 分配

一、激励计划的来源

本激励计划股票来源为公司定向发行新发行的人民币A股普通股股票。

本计划拟向激励对象授予的限制性股票总额为6,000万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额427,027.10万股的1.41%。本激励计划授予不设预留份额。

公司所有在有效期内的股权激励计划授予或标的股票总数累计超过本激励计划提交股东大会时公司股本总额10%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量未超过公司股本总额的1%。

在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股、配股等情形，则激励对象获授的数量将做相应的调整。

三、激励对象获授的限制性股票分配情况

激励对象限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

| 姓名 | 职务 | 授予限制性股票数量 | 占授予限制性股票总量的比例（%） | 占目前总股本的比例（%） |
|----------|----------|-----------|------------------|--------------|
| 董事：宋庆华先生 | 董事、非独立董事 | 10000 | 250 | 0.04 |
| 郑彩霞女士 | 董事、非独立董事 | 10000 | 250 | 0.04 |
| 梁锦明先生 | 董事、非独立董事 | 10000 | 250 | 0.04 |
| 合计（3人） | | 30000 | 750 | 1.26 |

注1：激励对象中没有独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其配偶、父母、子女。

注2：本激励计划中任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的公司股票，累计未超过本激励计划提交股东大会审议之前公司股本总额的1%；公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划提交股东大会审议之前公司股本总额的10%。

注3：本激励计划对激励对象均未参与所有上市公司股权激励计划。

第五章 限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和限售期

一、有效期

本计划有效期自限制性股票授予完成登记之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过36个月。

二、授予日

授予日在本激励计划经公司股东大会审议通过后由公司董事会确定，自公司股东大会审议通过本激励计划之日起60日内，公司将按照相关规定召开董事会对激励对象进行授予，并完成登记、公告等相关程序。根据《管理办法》规定，公司不得将限制性股票计划的不计算在60日内。如公司未能在60日内完成上述工作的，将终止实施本计划，且不得将未授予的限制性股票回购。

授予日必须为交易日，且不得为下列期间：

（1）公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟年度报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；

（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；

（3）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的事件发生至披露该重大事件或重大交易发生之日或者进入决策程序之日，至披露该事件之日止；

（4）中国证监会及交易所规定的其他期间。

上述公司不得将限制性股票计划的不计入公司回购期限内。

如公司董事、高级管理人员作为被激励对象在限制性股票授予前6个月内发生过减持公司股票行为，则按照《证券法》关于减持交易的相关规定自最后一笔减持交易之日起暂停6个月授予限制性股票。

三、限售期及解除限售安排

本计划授予的限制性股票限售期分别为自授予完成登记之日起12个月和24个月，激励对象根据本计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。

公司授予的限制性股票的解除限售期限安排如下表所示：

| 解除限售安排 | 解除限售时间 | 解除限售比例 |
|----------|--------------------------------------------------------------|--------|
| 第一个解除限售期 | 自授予限制性股票激励计划公告之日起满12个月的下一个交易日起，至该限制性股票激励计划公告之日起满24个月的下一个交易日止 | 60% |
| 第二个解除限售期 | 自授予限制性股票激励计划公告之日起满24个月的下一个交易日起，至该限制性股票激励计划公告之日起满36个月的下一个交易日止 | 60% |

注：上述净利润考核指标均以经审计的归属于上市公司股东的净利润并剔除解除股权激励计划实施以及未发生重大资产重组所带来的影响作为计算依据，如因相关法律法规变动导致净利润确认、计量方式发生变化则按照修订前2019—2021年的基数。

8、公司不存在《管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的情形：

（1）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；

（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；

（3）上市公司最近6个月内出现过被法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

9、本激励计划的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：（1）最近12个月内被中国证监会认定为不适当人选；

（2）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；

（6）中国证监会认定的其他情形。

10、公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其提供担保提供。

11、本激励计划必须经公司股东大会审议通过后方可实施。

12、本激励计划经公司股东大会审议通过后，上市公司将本激励计划规定的授予条件的，自公司股东大会审议通过之日起60日内，公司按照相关规定召开董事会对激励对象进行授予，并完成登记、公告等相关程序。公司未能在有效期内完成上述工作的，终止实施本计划，未授予的限制性股票失效。根据《管理办法》规定，上市公司不得将限制性股票计划的不计算在60日内。

13、本激励计划的实施不会导致股权分布不具备上市条件。

以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义：

山西美锦能源股份有限公司

股权激励计划/本计划

限制性股票

激励对象

授予日

授予价格

回购注销

在：上述有效期内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票，公司将按本计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。

激励对象获授的限制性股票用于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。若公司尚未解除限售的限制性股票进行回购时，该等股票将一并回购。

本次限制性股票激励计划的限售规定按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》执行，具体规定如下：

激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%；在任职满离职前，在其就任时确定的任期届满后半年内，继续遵守每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%规定，且在离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份；其持有的公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归公司所有，公司董事会可将其所得收益。

激励对象为公司董事和高级管理人员的，其减持股份的披露要求遵从相关法律法规的规定。

本激励计划有效期内，如果《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》中对董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

第六章 限制性股票激励计划的授予价格和授予价格的确定方法

一、授予限制性股票的授予价格

本激励计划授予激励对象的授予价格为每股6.96元，该满足授予条件后，激励对象可以每股6.96元的价格购买公司向激励对象授予的限制性股票。

二、授予限制性股票授予价格的确定方法

本激励计划限制性股票授予价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：

（一）本次激励计划公告前1个交易日公司股票交易均价（前1个交易日股票交易总额/前1个交易日股票交易总量）13.92元/股的50%，即6.96元；

（二）本次激励计划公告前20个交易日公司股票交易均价（前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量）16.75元/股60%交易日，120个交易日的公司股票交易均价15.19元/股，13.69元/股的50%，即8.38元/股、7.60元/股、6.85元/股。（选其一）。

第七章 限制性股票的授予条件、解除限售条件

一、授予条件

激励对象在同时满足下列条件时，公司则向激励对象授予限制性股票，反之，若任一授予条件未达成，则不能授予限制性股票。

（一）公司未发生如下任一情形：

1.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；

2.最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；

3.上市公司最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

4.法律法规规定