

中国南玻集团股份有限公司

A 股限制性股票授予完成公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国南玻集团股份有限公司《A 股限制性股票激励计划》，公司董事会已经完成限制性股票的授予事宜，现将有关事项公告如下：

一、限制性股票授予的情况

授予股票种类：公司向激励对象定向发行 A 股限制性股票

授予价格：8.58 元/股

激励对象及获授数量情况如下：

姓名	职务	认购的限制性股票数量（万股）
曾南	董事长、首席执行官	400
罗友明	财务总监	160
柯汉奇	副总裁	160
吴国斌	董事、副总裁、董事会秘书	160
张凡	副总裁	160
丁九如	副总裁	150
公司中层管理人员、骨干238人		3,724
合计		4,914

由于 3 名激励对象使用了与身份证登记姓名不同的别名，导致获授限制性股票的激励对象姓名与已公布的名单有差异，情况如下：

公布的激励对象名单中的姓名	身份证上登记的姓名	核查结果
谌 艳	谌 燕	同一人
余华俊	余华骏	同一人
殷 峻	殷仁燕	同一人

广东君言律师事务所对上述情况进行了核查，并就核查结果出具了法律意见书。

二、授予股份认购资金的验资情况

天职国际会计师事务所有限公司于 2008 年 7 月 6 日出具了“天职深验字[2008]261 号”验资报告，对公司截至 2008 年 7 月 4 日止新增注册资本的实收情况进行了审验，认为：截至 2008 年 7 月 4 日止，公司采用非公开发售方式实际向 244 名激励对象发行人民币普通股（A 股）4,914 万股，86 万股限制性股票由于激励对象放弃认购未实际发行，实际募集资金总额为人民币 421,621,200 元，其中股本人民币 49,140,000 元，资本公积人民币 372,481,200 元。至此，公司此次新增注册资本已全部到位。

三、授予股份的上市日期及限售期安排

本次激励计划的授予日为 2008 年 6 月 16 日，授予股份的上市日期为 2008 年 7 月 14 日。

本次激励计划中，激励对象所获授的限制性股票的锁定期为自授予日起的 12 个月；锁定期后 48 个月为解锁期，在解锁期内，若达到激励计划规定的解锁条件，激励对象可分四次申请解锁，分别自授予日起的 12 个月后、24 个月后、36 个月后和 48 个月后各申请解锁授予限制性股票总量的 25%。

四、股本结构变动情况

	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、有限售条件股份	199,603,006	16.80%	49,140,000	248,743,006	20.10%
1、国家持股	0	0	—	0	0
2、国有法人持股	90,837,560	7.65%	—	90,837,560	7.34%
3、其他内资持股	108,765,446	9.15%	49,140,000	157,905,446	12.76%
其中：境内法人股份	108,662,277	9.14%	—	108,662,277	8.78%
境内自然人持股	103,169	0.01%	49,140,000	49,243,169	3.98%
4、外资持股	0	0	—	0	0
二、无限售条件股份	988,360,118	83.20%	—	988,360,118	79.90%
1、人民币普通股	539,781,299	45.44%	—	539,781,299	43.64%
2、境内上市的外资股	448,578,819	37.76%	—	448,578,819	36.26%
3、境外上市的外资股	0	0	—	0	0
4、其他	0	0	—	0	0
三、股份总数	1,187,963,124	100%	49,140,000	1,237,103,124	100%

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年七月十四日