

中国南玻集团股份有限公司

董事会公告

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。

根据南玻集团股份有限公司（下称“公司”）2008 年 6 月 13 日公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过的《A 股限制性股票激励计划》（下称“激励计划”）的规定，激励对象所获授的限制性股票的锁定期为自授予日（2008 年 6 月 16 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、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%。

经 2009 年 3 月 27 日公司第五届董事会第七次会议审核，因公司的业绩指标不符合激励计划的解锁条件，决定将 2009 年度应解锁限制性激励股份回购注销，回购注销工作已于 2009 年 6 月完成。

经 2010 年 3 月 26 日公司第五届董事会第十三次会议审核，认为激励对象所持限制性股票 2010 年度解锁条件已经满足，解锁数量共计为 19,035,750 股，解锁工作已于 2010 年 6 月完成。（注：该期解锁股份数已经按照 2009 年度利润分配方案实施后进行调整。）

经 2011 年 3 月 18 日公司第五届董事会第二十次会议审核，认为激励对象所持限制性股票 2011 年度解锁条件已经满足，共 206 名激励对象满足本次解锁条件，拟解锁数量共计为 18,632,000 股，占总股本比例为 0.8974%。（注：该期解锁股份数已经按照 2009 年度利润分配方案实施后进行调整。）

一、2011 年度解锁条件满足情况

（一）公司情况

1、2010 年度，公司加权平均净资产收益率与扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率分别为 25.04%、23.85%，均不低于 10%；公司扣除非经常性损益

后归属上市公司股东的净利润为 1,386,137,343 元，与 2007 年度相比年平均复合增长率为 49.77%。

2、公司未发生如下任一情形：

- ① 最近一个会计年度的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 最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
- ③ 中国证监会认定不能实行限制性股票激励计划的其他情形。

（二）激励对象情况

1、根据公司《A 股限制性股票激励计划激励对象考核办法》，本次申请解锁的 206 名激励对象 2010 年度的绩效考核均合格。

2、本次申请解锁的 206 名激励对象未发生如下任一情形：

- ① 自限制性股票授予日起最近一年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选；
- ② 自限制性股票授予日起最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
- ③ 具有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员情形。

二、2011 年度解锁的激励对象名单及解除限售股份数量

（一）2011 年度解锁的总体情况

- 1、2011 年度共 206 名激励对象申请解锁，拟解锁的数量为 18,632,000 股，占总股本比例为 0.8974%。
- 2、除上述 206 名激励对象外，另有 2 名激励对象因离职原因，其持有共计 306,000 股限制性股票不予解锁，将全部由公司回购注销。

本次解锁的激励对象名单详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司<A 股限制性股票激励计划> 2011 年度解锁激励对象名单》。

（二）公司董事、高级管理人员本次解锁情况

姓名	职务	获授的股份数	已回购股份数	已解锁股份数	本期拟解锁股份数	待解锁股份数
曾南	董事长	4,000,000	1,000,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000
罗友明	财务总监	1,600,000	400,000	680,000	680,000	680,000

柯汉奇	副总裁	1,600,000	400,000	680,000	680,000	680,000
张凡	副总裁	1,600,000	400,000	680,000	680,000	680,000
吴国斌	副总裁 / 董事 / 董事会秘书	1,600,000	400,000	680,000	680,000	680,000
卢文辉	副总裁	600,000	150,000	255,000	255,000	255,000
丁九如	副总裁	1,500,000	375,000	637,500	637,500	637,500
合计		12,500,000	3,125,000	5,312,500	5,312,500	5,312,500

注：上表中的已解锁股份数、本期拟解锁股份数及待解锁股份数已经按照 2009 年度利润分配方案（以资本公积转增股本方式每 10 股转增 7 股）进行调整。

公司高级管理人员所持激励限售股份解锁后，其买卖股份应遵守中国证监会发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、深交所发布的《上市公司业务办理指南第 13 号——董监高买卖本公司股份意向报备》以及深交所《股票上市规则》等相关法律法规的规定。

（三）监事会对本次解锁的意见

本公司监事会认为激励对象 2010 年度的绩效考核均合格，其所持限制性股票 2011 年度解锁条件已经满足，可以在 2008 年 6 月 16 日起的 36 个月后，即 2011 年 6 月 16 日申请解锁授予限制性股票总量的 25%。

三、本次实施的股权激励计划与公司于 2008 年 6 月 16 日公告的南玻集团《A 股限制性股票激励计划》不存在差异。

四、法律意见书结论意见

公司限制性股票激励计划的实施已进入解锁期，《A 股限制性股票激励计划》中规定的各项解锁条件已完全满足，公司依法履行了现阶段需要履行的限制性股票解除限售程序，可以按照《A 股限制性股票激励计划》的规定对激励对象持有的限制性股票给予匀速解锁，本年度可解锁授予限制性股票总量的 25%。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一一年六月四日