

证券代码：603288

证券简称：海天味业

公告编号：临 2014-032

**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）
获得中国证券监督管理委员会备案无异议的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 8 月 28 日召开第二届董事会第十一次会议，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）》及其摘要（以下简称“激励计划草案”），并于 2014 年 8 月 29 日披露了上述事项。

董事会审议通过后，公司将激励计划草案及相关材料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）备案。2014 年 9 月 19 日公司收到通知，中国证监会对公司报送的激励计划草案及相关材料确认无异议并进行了备案。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》的有关规定，公司将按照相关程序召开临时股东大会审议上述事项，股东大会的召开时间、地点将另行通知。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇一四年九月二十日