

**广东长青（集团）股份有限公司**  
**关于公司 2015 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的公告**

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

广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2015年6月15日审议通过了《关于公司2015年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》，根据公司股权激励计划的规定和股东大会授权，向激励对象首次授予限制性股票的授予条件已经满足，公司董事会同意向符合条件的46名激励对象授予220万股限制性股票，授予日为2015年6月15日。现对相关事项说明如下：

**一、限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序**

**（一）公司股权激励计划简述**

《广东长青（集团）股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）及其摘要已经公司2015年第五次临时股东大会审议通过，主要内容如下：

- 1、标的种类：激励计划拟授予激励对象的激励工具为限制性股票。
- 2、标的股票来源：激励计划拟授予激励对象的标的股票来源为公司向激励对象定向发行股票。
- 3、激励对象：经公司董事会薪酬与考核委员会考核并经公司监事会审核，本次激励计划涉及的激励对象包括公司高级管理人员、核心业务（技术）人员以及董事会认为需要激励的其他人员等共计49人。具体分配情况如下表所示：

姓名	职务	获授的限制性股票数量（万股）	占授予限制性股票总数的比例	占目前总股本的比例
何启强	董事长	348	35.26%	0.99%

麦正辉	总裁	312	31.61%	0.89%
张蓐意	副总裁、财务总监	30	3.04%	0.09%
中层管理人员、核心技术（业务）人员（46人）		199	20.16%	0.57%
预留		98	9.93%	0.28%
合计		987	100.00%	2.82%

#### 4、限制性股票解锁安排

若达到激励计划规定的解锁条件，本次授予的限制性股票自授予日起满12个月后，激励对象应在未来24个月内分两期解锁。行权/解锁时间安排如下表所示：

解锁安排	解锁期间	可解锁数量占限制性股票授出数量比例
第一次解锁	自首次授予日起满12个月后的首个交易日至首次授予日起24个月内的最后一个交易日止	50%
第二次解锁	自首次授予日起满24个月后的首个交易日至首次授予日起36个月内的最后一个交易日止	50%

5、限制性股票授予价格：公司授予激励对象每一股限制性股票的价格为6.57元。

#### 6、限制性股票解锁条件

激励计划授予的限制性股票，在解锁期的2个会计年度中，分年度进行绩效考核，以达到绩效考核目标作为激励对象的解锁条件。各年度绩效考核目标如下表所示：

解锁安排	业绩考核目标
第一次解锁	以2014年业绩为基数，2015年净利润增长不低于30%，营业收入增长率不低于10%；
第二次解锁	以2014年业绩为基数，2016年净利润增长不低于75%，营业收入增长率不低于30%。

上述“净利润增长率”以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

为计量依据。

锁定期内归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

由本次限制性股票激励产生的激励成本将在经常性损益中列支。

若当期解锁条件未达成，则公司按照本计划的规定回购当年度可解锁部分限制性股票并注销。

## （二）已履行的相关审批程序

1、公司于2015年1月29日分别召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《广东长青（集团）股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见。

2、2015年5月4日公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《广东长青（集团）股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要等相关议案，对《广东长青（集团）股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）》进行了修订，公司独立董事对激励计划发表了独立意见。

3、公司于2015年6月9日召开2015年第五次临时股东大会，以特别决议审议通过了2015年限制性股票激励计划相关议案。授权董事会确定限制性股票授予日、在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必须的全部事宜。

4、公司于2015年6月15日分别召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司2015年限制性股票激励计划首次授予限制性股票数量及激励对象人数的议案》、《关于公司2015年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》。会议确定了以2015年6月15日作为激励计划的首次授予日，除1名激励对象因个人资金筹措原因自愿放弃拟授予的限制性股票，2名激励对象因个人资金筹措原因自愿减少认购拟授予的限制性股票，及对麦正辉先生与何启强先生暂缓授予外，向符合条件的46名激励对象授予220万股限制性股票。

## 二、关于本次实施的激励计划与已披露的股权激励计划是否存在差异的说明

鉴于首次授予前，激励对象中1人因个人资金筹措原因自愿放弃拟授予的全部限制性股票，2人因个人资金筹措原因自愿减少认购拟授予的限制性股票，根据公司激励计划的相关规定，对激励计划授予限制性股票的对象及获授的限制性股票数量进行了调整如下：首次授予限制性股票份额由889万股调整为880万股，首次授予限制性股票的激励对象人数由49人调整为48人。

因参与本次激励计划的激励对象麦正辉先生曾于2014年12月30日与31日卖出所持的长青集团股票，故鉴于其在授予日2015年6月15日前6个月存在卖出公司股票情况，公司董事会依据《证券法》等相关法律法规规章制度的规定，决议暂缓授予麦正辉先生的限制性股票，何启强先生作为其一致行动人，同时暂缓授予；待相关条件满足后公司董事会将再次召开会议审议麦正辉先生与何启强先生限制性股票的授予事宜。

除上述1名激励对象放弃认购、2名激励对象减少认购、麦正辉先生与何启强先生暂缓授予外，与公司2015年第五次临时股东大会通过的激励计划无差异，本次授予激励对象共46人，涉及限制性股票共220万股。

### 三、参与激励的董事、高级管理人员在授予日前6个月买卖公司股票情况的说明

激励对象中，张蓐意为公司副总裁、财务总监，在授予日前6个月内无买卖公司股票的行为。

激励对象公司总裁麦正辉先生曾于2014年12月30日和31日卖出所持的长青集团股票，故鉴于其在授予日2015年6月15日前6个月存在卖出公司股票情况，公司董事会依据《证券法》等相关法律法规规章制度的规定，决议暂缓授予麦正辉先生的限制性股票，何启强先生作为其一致行动人，同时暂缓授予；待相关条件满足后公司董事会将再次召开会议审议麦正辉先生与何启强先生限制性股票的授予事宜。

### 四、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明

根据激励计划第八章中关于限制性股票的授予条件的规定，激励对象获授的条件为：

- 1、公司未发生以下任一情形：

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中国证监会认定的其他情形。

2、激励对象未发生以下任一情形：

①最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员；

②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；

③具有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员情形；

④公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的情形。

董事会经过认真核查，认为公司及激励对象均未发生或不属于上述第1、2条任一情况，本激励计划的本次授予条件已经满足。

## 五、限制性股票的授予情况

1、本次限制性股票的授予日为：2015年6月15日；

2、本次限制性股票的授予价格为：6.57元；

3、本次限制性股票授予的激励对象：

姓名	职务	获授的限制性股票数量（万股）	占本次授予限制性股票总数的比例	占目前总股本的比例
张蓐意	副总裁、 财务总监	30	13.64%	0.09%
中层管理人员、核心技术 （业务）人员（45人）		190	86.36%	0.54%
本次授予合计		220	100.00%	0.63%

公司激励计划本次授予不会导致股权分布不具备上市条件的情况。

## 六、本激励计划限制性股票的授予对公司经营能力和财务状况的影响

根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，企业需要选择适当的估值模型对限制性股票的公允价值进行计算，公司激励计划中限制性股票的授予对公

司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定激励计划的授予日为2015年6月15日，根据授予日限制性股票的公允价值总额分别确认限制性股票激励成本。

经测算，预计限制性股票激励成本合计为1144.47万元，2015年-2017年限制性股票成本摊销情况见下表：

需摊销的总 费用（万元）	2015年 （万元）	2016年 （万元）	2017年 （万元）
1144.47	309.96	572.23	262.27

激励计划限制性股票的成本将在经常性损益中列支。上述结果并不代表最终的会计成本，实际会计成本与实际生效和失效的数量有关。上述对公司财务状况和经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

#### 七、激励对象缴纳个人所得税的资金安排

本次激励对象限制性股票认购资金及缴纳个人所得税的资金全部以自筹方式解决，公司承诺不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。公司将根据国家税收法规的规定，代扣代缴激励对象应交纳的个人所得税及其它税费。

#### 八、监事会对激励对象名单核实的情况

公司监事会对《限制性股票激励计划》所涉首期激励对象名单进行了核查后认为：

因参与本次激励计划的激励对象麦正辉先生曾于2014年12月30和31日卖出所持的长青集团股票，故鉴于其在授予日2015年6月15日前6个月存在卖出公司股票情况，公司董事会依据《证券法》等相关法律法规规章制度的规定，决议暂缓授予麦正辉先生的限制性股票，何启强先生作为其一致行动人，同时暂缓授予；待相关条件满足后公司董事会将再次召开会议审议麦正辉先生与何启强先生限制性股票的授予事宜。

除上述麦正辉先生与何启强先生暂缓授予外，公司获授限制性股票的46名激励对象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选的，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，也不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形

的。该名单人员均符合《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》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为《激励计划》获授限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效，且满足《激励计划》规定的获授条件，同意激励对象按照《激励计划》有关规定获授限制性股票。

## 九、独立董事意见

公司独立董事对公司确定本次激励计划授予相关事项发表独立意见如下：

1、《广东长青（集团）股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）确定的首次授予激励对象为49名，首次授予前，激励对象中1人因个人资金筹措原因自愿放弃拟授予的全部限制性股票，2人因个人资金筹措原因自愿减少认购拟授予的限制性股票。

因参与本次激励计划的激励对象麦正辉先生曾于2014年12月30日和31日卖出所持的长青集团股票，根据上市公司董事、监事及高管人员买卖本公司股票的相关规定，其授予须在其卖出行为发生六个月后，故本次暂缓授予；何启强先生作为其一致行动人，同时暂缓授予。

我们同意公司董事会对激励计划的首次授予的激励对象及获授数量进行相应调整：首次授予限制性股票份额由889万股调整为880万股，首次授予限制性股票的激励对象人数由49人调整为48人。

因激励对象麦正辉先生及何启强先生本次暂缓授予，故实际首次授予激励对象为46人，实际授予限制性股票数量为220万股。

2、公司董事会确定公司激励计划的首次授予日为2015年6月15日，该授予日符合《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1-3号》以及公司激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件。

3、长青集团本次限制性股票激励计划所确定的激励对象中公司高级管理人员均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》规定的禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。

4、长青集团不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

5、长青集团实施限制性股票激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。

6、公司董事会表决相关议案时，关联董事已经根据《公司法》、《证券法》、《股权激励有关事项备忘录2号》等法律、法规和规范性文件以及《章程》中的有关规定回避表决，由其他非关联董事审议表决。

长青集团实施限制性股票激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。

我们同意公司2015年限制性股票激励计划的首次授予日为2015年6月15日，并同意按照调整后的人员、数量授予激励对象限制性股票。同意暂缓授予麦正辉先生312万股限制性股票、暂缓授予何启强先生348万股限制性股票，本次实际授予限制性股票为220万股。

## 十、律师法律意见书结论性意见

北京市中伦（广州）律师事务所对本次激励计划授权相关事项出具法律意见书，认为：

1、公司本次限制性股票授予已取得了现阶段必要的批准和授权；公司董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）及本次激励计划关于授予日的相关规定；

2、本次激励计划授予的激励对象符合《管理办法》、《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》（以上三个备忘录合称为“《备忘录》”）及本次激励计划关于激励对象的规定；

3、本次限制性股票授予数量的调整符合《管理办法》、《备忘录》及本次激励计划关于激励计划调整方法及程序的规定；本次限制性股票的授予符合《管理办法》及本次激励计划规定的授予条件；

4、公司就实施本次激励计划已履行了《管理办法》等中国法律规定的了现阶段的信息披露义务。

## 十一、备查文件

- 1、第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第三届监事会第十九次会议决议；

- 3、独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议的独立意见;
- 4、关于调整公司2015年限制性股票激励计划首次授予限制性股票数量及激励对象人数的公告;
- 5、北京市中伦(广州)律师事务所关于广东长青(集团)股份有限公司2015年限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见书。

特此公告。

广东长青(集团)股份有限公司董事会

2015年6月15日