

金圆水泥股份有限公司

关于回购股份实施股权激励计划的公告

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

2015年8月24日,金圆水泥股份有限公司(以下简称“公司”或“金圆股份”)2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于〈金圆水泥股份有限公司首期限限制性股票股权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》。根据股权激励计划的相关条款,公司拟从二级市场购买本公司股票用于实施股票激励计划。公司回购股份计划如下:

(一) 股权激励计划中涉及的相关条款

1、股权激励计划标的股票的来源

股权激励计划的股票来源为公司从二级市场自行回购本公司股票。

2、股权激励计划标的股票的数量

公司拟向激励对象授予296万股限制性股票,约占股权激励计划签署时公司股本总额的0.49%。

3、股权激励计划的激励对象

本次股权激励计划的激励对象包括对公司整体业绩和持续发展有直接影响的公司董事(不含独立董事)、高级管理人员和业务骨干。

4、股权激励计划的有效期限

本次股权激励计划的有效期限自限制性股票授予之日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止。

5、限制性股票的授予日

限制性股票的授予日于公司股东大会审议通过股权激励计划后由公司董事会确定。公司应在限制性股票授予条件成就后30天内按相关规定召开董事会对激励对象进行授权并完成登记、公告等相关程序。

授予日必须为交易日,且不得为下列区间日:

- (1) 定期报告公布前30 日；
- (2) 公司业绩预告、业绩快报公告前10 日至公告后2个交易日内；
- (3) 重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日；
- (4) 其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。

6、限制性股票的锁定期和解锁日

限制性股票授予后即行锁定。激励对象获授的全部限制性股票适用不同的锁定期，分别为12个月和24个月，均自授予之日起计。

锁定期满后的第一个交易日为解锁日。在解锁日，公司为满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜，未满足解锁条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。

激励对象持有的限制性股票分两次分别按照 50%: 50%的比例解锁，即各个锁定期满后激励对象解锁（或由公司回购注销）占其获授总数相应解锁比例的限制性股票，解锁安排如下表所示：

解锁安排	解锁时间	可解锁数量占限制性股票数量比例
第一次解锁	自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二次解锁	自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50%

7、限制性股票的授予价格

限制性股票的授予价格为每股5.76元，即满足授予条件后，公司将回购的股份以此价格转让给激励对象。

8、限制性股票的授予条件

激励对象只有在同时满足下列条件时，才能获授限制性股票：

(1) 金圆股份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董事及高级管理人员的情形；④公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。

(二) 此次购买激励股份的方式

公司设立回购专用证券账户自行从二级市场购入本公司股票作为限制性股票的激励股份。

(三) 用于购买股票的资金来源及其资金总额

本次用于购买股票的资金来源为公司自有资金；公司根据本次需购买的股份数量及公司股票前30个交易日的均价测算本次回购资金总额大约为2,968万元，实际使用资金以最终回购完成为准。

(四) 此次购买股票的起始时间和终止时间

此次购买股票的起始时间为2015年8月28日，终止时间为2015年9月23日。当公司在购买限制性股票的上述时间内发生《深圳证券交易所股票上市规则》规定的停牌事项，公司股票连续停牌时间超过十天，则上述一个月时间自公司股票复牌之日起顺延。

公司不得在下列期间内回购股份：

(1) 定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；

(2) 自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或决策过程中，至依法披露后2个交易日内；

(3) 中国证监会规定的其他情形。

(五) 此次购买的股票在授予激励对象前不享有表决权且不参与利润分配。

(六) 公司董事、监事、高级管理人员、参与本次回购的各中介机构的相关人员在董事会回购决议公告前六个月不存在买卖公司股票的情形。

特此公告。

金圆水泥股份有限公司董事会

2015年8月28日