



**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**

**预留限制性股票第一次解锁的法律意见书**

**2016 年 7 月**



中国北京市建国门外大街甲6号SK大厦36-37层 邮政编码:100022  
36-37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Beijing 100022, People's Republic of China  
电话/Tel: (8610) 5957-2288 传真/Fax: (8610) 65681022/1838  
网址 <http://www.zhonglun.com>

**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**  
**预留限制性股票第一次解锁的法律意见书**

**致：广东长青（集团）股份有限公司**

北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据本所与公司签订的《专项法律服务合同》，指派本所全奋律师、邵芳律师（以下简称“本所律师”）担任公司实施2015年限制性股票激励计划（以下简称“本次股权激励计划”）的专项法律顾问，就公司本次限制性股票激励计划预留限制性股票（以下简称“本次限制性股票”）第一次解锁（以下简称“本次解锁”）所涉及的有关法律事项出具法律意见。

本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”），以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《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“《股权激励备忘录》”）的相关规定，就公司本次限制性股票本次解锁事宜出具本法律意见书。

本所对本法律意见书的出具特作如下声明：

本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行有效的有关法律、法规、规范性文件及行业自律规则的规定发表法律意见。本所认定某些事项是否合法有效是以该等事项发生之时所应适用的法律、法规、规范性文件和行业自律规则为依据，同时也充分考虑了政府有关主管部门给予的有关批准和确认。

在本法律意见书中，本所仅就与本次限制性股票本次解锁有关的法律事项发表法律意见，并不对有关会计、审计等专业事项发表评论。本所在本法律意见书中对有关会计报表、审计报告等非本所出具文件中某些数据和结论的引述，并不意味着本所对该等数据、结论的真实性和准确性做出任何明示或默示的保证，本所对于该等文件的内容并不具备核查和作出评价的适当资格。

公司已向本所保证，其已提供了本所认为出具本法律意见书所必需的真实、准确、完整、有效的文件、材料或口头的陈述和说明，且该等文件、材料或口头的陈述和说明不存在任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处。

本所律师已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本次限制性股票本次解锁的合法合规性进行审查，查阅了必要的材料、文件，包括公司提供的有关政府部门的批准文件、有关记录、资料和证明，并就本次股权激励计划的有关事项向公司及其高级管理人员作了必要的询问，并保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，愿意就其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

本法律意见书仅供公司实行本次限制性股票本次解锁之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意将本法律意见书作为发行人本次限制性股票本次解锁必备的法定文件，随其他申报材料一并提交深圳证券交易所，愿意作为公开披露文件，并同意依法对本所出具的法律意见书承担相应的责任。

基于上述声明，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次限制性股票本次解锁事项发表法律意见如下：

## 一、本次限制性股票本次解锁的批准和授权

(一) 2016年7月15日,公司第三届董事会第三十九次会议审议通过《关于公司2015年限制性股票激励计划预留限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》,同意对满足第一个解锁期解锁条件的预留限制性股票18名激励对象按照2015年限制性股票激励计划的相关规定办理第一个解锁期解锁的相关事宜。本次解锁的限制性股票数量为33万股,占公司股本总额的0.09%,实际可上市流通数量为33万股,占公司股本总额的0.09%。

(二) 公司独立董事对本次限制性股票本次解锁事宜发表了明确的同意意见,认为本次董事会关于同意公司限制性股票激励计划18名激励对象在限制性股票解锁期可解锁共33万股限制性股票的決定符合《管理办法》、《备忘录1-3号》及激励计划等的相关规定,激励对象符合解锁资格条件,其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。

(三) 2016年7月15日,公司第三届监事会第三十七次会议审议通过《关于公司2015年限制性股票激励计划预留限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》,认为公司18名激励对象解锁资格合法有效,满足公司限制性股票激励计划第一次解锁的解锁条件,同意公司为激励对象办理第一个解锁期解锁的相关事宜。

本所律师认为,截至本法律意见书出具之日,公司已根据2015年《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)》(以下简称“《股权激励计划》”)的相关规定,履行了本次限制性股票本次解锁事宜的相关法律程序,尚需向证券交易所和登记结算机构办理解锁手续。

## 二、本次限制性股票本次解锁的条件

根据《股权激励计划》的相关规定,本次限制性股票分两期解锁,本次解锁具体条件如下:

### (一) 锁定期

根据《股权激励计划》,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。

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。

## （二）业绩条件

经核查，公司本次限制性股票解锁需满足的业绩考核条件如下：

1. 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%；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。

2. 限制性股票锁定期内，各年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润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。

3. 根据公司现有考核办法，激励对象上一年度个人绩效考核均达标。

## （三）其他条件

经核查，公司本次限制性股票本次解锁需满足的其他条件如下：

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。

## 三、本次限制性股票本次解锁条件的成就情况

（一）锁定期届满

1. 根据《股权激励计划》和公司第三届董事会第二十二次会议审议通过的《关于向激励对象授予公司 2015 年限制性股票激励计划限制性股票的议案》，董事会同意授予 18 名激励对象限制性股票的授予日为 2015 年 7 月 1 日，截至本法律意见书出具日，本次限制性股票的第一次解锁涉及的限制性股票锁定期已届满。

## （二）业绩条件

根据公司历年审计报告及年度报告：

（1）公司 2015 年实现扣除非经常性损益后净利润 102,209,553.41 元，比 2014 年同比增长 76.13%；2015 年实现营业收入 1,600,738,432.16 元，比 2014 年同比增长 15.53%，均达到考核条件。

（2）同时，公司授予日前最近三个会计年度 2012 年-2014 年归属于上市公司股东的净利润的平均值为 54,215,852.24 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润的平均值为 46,339,738.46 元；2015 年度归属于上市公司股东的净利润为 109,628,966.14 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 102,209,553.41 元；均不低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不为负。

综上所述，公司已达成业绩指标考核条件。

（3）根据公司第三届董事会第三十九次会议审议通过的《关于公司 2015 年限制性股票激励计划预留限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》，截至本法律意见书出具之日，公司本次限制性股票的激励对象绩效考核均达标，满足解锁条件。

## （三）其他条件

根据公司确认及本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，公司及激励对象不存在本法律意见书之“二、本次限制性股票本次解锁的条件”之“（三）其他条件”所述的任一情形，满足本次解锁条件。

基于上述事实，本所律师认为，《股权激励计划》规定的公司本次限制性股票本次解锁条件已经成就。

#### 四、结论性意见

本所律师认为，公司已根据《股权激励计划》的相关规定，履行了本次限制性股票本次解锁事宜的相关法律程序，尚需向证券交易所和登记结算机构办理解锁手续；公司本次限制性股票的激励对象获授的限制性股票的本次解锁条件已经成就；公司据此可以对 2015 年限制性股票激励计划预留限制性股票的 18 名激励对象所获授的限制性股票进行解锁。

本法律意见书一式四份，无副本，经本所盖章及经办律师签字后生效。

（以下无正文）

本页无正文，为《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预留限制性股票第一次解锁的法律意见书》的签章页。

北京市中伦（广州）律师事务所

负责人：\_\_\_\_\_

章小炎

经办律师：\_\_\_\_\_

全 奋

\_\_\_\_\_

邵 芳

2016 年 7 月 15 日