

中国南玻集团股份有限公司

A 股限制性股票激励计划

（草案）摘要

一、限制性股票激励计划的目的

为进一步完善中国南玻集团股份有限公司的法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，建立和完善公司高级管理人员和核心技术人员激励约束机制，激励公司高级管理人员和核心技术人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（下称《管理办法》）及其他有关法律、法规规定以及南玻《公司章程》，结合公司实际情况制定本激励计划。

二、限制性股票激励计划的股票来源、股票种类和数量

（一）激励计划的股票来源

本激励计划的股票来源为南玻向激励对象定向发行5,000万股A股股票。

（二）激励计划标的股票的种类、数量

本激励计划拟一次性授予激励对象限制性股票，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，涉及的标的股票数量为5,000万股；标的股票数量占当前南玻股本总数118,796.31万股的比例为4.21%。

三、激励对象的确定依据和范围

（一）激励对象的确定依据

1、激励对象确定的法律依据

激励对象以《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及南玻《公司章程》的相关规定为依据，并结合公司实际情况而确定。

2、激励对象确定的职务依据

激励对象为公司中、高级管理人员和核心技术人员等，不包括公司监事及独立董事。

3、激励对象确定的考核依据

激励对象的具体人员名单由公司董事会薪酬与考核委员会考核确定，激励对象还必须经南玻《A股限制性股票激励计划激励对象考核办法》考核合格。

（二）激励对象的范围

本激励计划的激励对象为公司中、高级管理人员、核心技术人员及其他应予激励的人员。

激励对象中公司董事和高级管理人员基本情况如下表：

姓名	职务	住所	国籍	截至2008年3月31日持有公司股份情况
曾南	董事长、首席执行官	深圳蛇口工业六路	中国	137,559股
柯汉奇	副总裁	深圳蛇口工业六路	中国	无
张凡	副总裁	深圳蛇口工业六路	中国	无
吴国斌	董事、副总裁、董事会秘书	深圳蛇口工业六路	中国	无
罗友明	财务总监	深圳蛇口工业六路	中国	无
丁九如	副总裁	深圳蛇口工业六路	中国	无

以上高级管理人员经南玻第五届董事会第一次会议聘任产生，任期为2008年4月至2011年4月。

四、激励对象的限制性股票分配情况

本激励计划拟采用一次性授予方式实施，授予的限制性股票共计5,000万股。本激励计划激励对象的具体名单与其拟获授的限制性股票情况如下：

姓名	职务	获授的限制性股票数量 (万股)	限制性股票占授予限制性股票总量的比例(%)	标的股票占授予时南玻总股本的比例(%)
曾南	董事长、首席执行官	400	8.00	0.3367
柯汉奇	副总裁	160	3.20	0.1347
张凡	副总裁	160	3.20	0.1347

吴国斌	董事、副总裁、董事会秘书	160	3.20	0.1347
罗友明	财务总监	160	3.20	0.1347
丁九如	副总裁	150	3.00	0.1263
公司中层管理人员、骨干250人		3,810	76.20	3.2072
合计		5,000	100.00	4.2089

注：激励对象的实际获授数量由其在本次授权数量的范围内实际认购数量确定。

公司中层管理人员、骨干250人名单详见2008年4月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的南玻集团《A股限制性股票激励计划激励对象名单》。

五、限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期和解锁期

（一）有效期

限制性股票激励计划的有效期为自限制性股票授予日起的60个月。

（二）授予日

限制性股票激励计划需在公司董事会报中国证监会备案且无异议、南玻股东大会批准后方可实施，拟获授对象在符合限制性股票激励计划规定的授予条件下方可获授限制性股票。

本激励计划的授予日在股东大会批准该激励计划后，由董事会确定，但以下期间不得作为授予日：

- ① 定期报告公布前30日；
- ② 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；
- ③ 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。

（三）锁定期

自授予日起的12个月为锁定期，在锁定期内，激励对象根据本计划获授的限制性股票被锁定，不得转让。

激励对象所获授的限制性股票，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记过户后便享有其股票应有的权力，包括但不限于该等股票的分红权、配股权、投票权和自由支配该等股票获得的现金分红的权力等。但锁定期内激励对象

因获授的限制性股票而取得的股票股利同时锁定，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股票股利锁定期的截止日期与限制性股票相同。

（四）解锁期及相关限售规定

1、解锁期

锁定期后48个月为解锁期，在解锁期内，若达到本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个月后、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%。激励对象所获授的限制性股票的股票股利在解锁期内可以在二级市场上出售或以其他方式转让。公司高管所获授的限制性股票的股票股利在解锁期内出售应遵循《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的限售规定。

2、相关限售规定

2008年4月10日南玻召开的2007年度股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，修改后的《公司章程》规定，公司高级管理人员“在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份”。

本激励计划对激励对象出售其持有的南玻股票的规定为：

① 激励对象转让其持有南玻的股票，应当符合《公司法》、《证券法》等法律法规的规定。

② 激励对象中的高级管理人员在公司任职期间或离职后六个月内转让其持有南玻的股票，应当符合转让时南玻《公司章程》的规定。即：若在限制性股票有效期内南玻的《公司章程》又进行了修改，则激励对象中的高级管理人员转让其持有南玻的股票，应当符合转让时南玻《公司章程》的规定。

③ 激励对象中的核心技术人员在公司任职期间或离职后六个月内转让其持有南玻的股票，应当遵守南玻《公司章程》对高级管理人员的规定。

④ 激励对象原持有非流通股股份且在公司股权分置改革中有承诺的按原承诺履行。

六、限制性股票的授予和解锁

（一）授予条件

激励对象获授限制性股票必须同时满足以下条件：

1、南玻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。

2、激励对象未发生如下任一情形：

（1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选；

（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。

3、激励对象接受南玻《A股限制性股票激励计划激励对象考核办法》的考核且上一年度绩效考核合格；

4、本激励计划授予日的上一年度，南玻加权平均净资产收益率与扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率孰低者不低于10%。

（二）授予价格的确定方法

授予价格的确定方法：授予价格依据限制性股票激励计划（草案稿）公告前20个交易日南玻A股股票均价17.46元/每股的50%确定，为每股8.73元。

在本计划公告当日至本计划授予日期间，公司发生派发现金红利、送红股或公积金转增股本等影响公司总股本数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司应对限制性股票的授予价格作如下相应调整：

1、资本公积金转增股份、派送股票红利

$$P=P_0 \div (1+n)$$

其中：P为调整后的授予价格， P_0 为调整前的授予价格；n为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利的比率（即每股股票经转增或送股后增加的股票比例）。

2、派息

$$P=P_0 - V$$

其中：V为每股的派息额。

（三）解锁条件

激励对象申请根据本计划获授的限制性股票进行解锁，必须同时满足如下条件：

1、南玻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。

2、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的；

（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的；

（3）具有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员情形的。

3、根据南玻《A股限制性股票激励计划激励对象考核办法》，激励对象解锁的前一年度，其绩效考核合格。

4、公司业绩考核条件

（1）激励对象申请获授限制性股票解锁的前一年度，南玻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孰低者不低于10%

（2）激励对象申请获授限制性股票解锁的前一年度，南玻扣除非经常性损益后的净利润与 2007 年度相比年平均复合增长率不低于 10%。

5、考核结果的运用

（1）在解锁期内当年考核合格的，则考核当年可解锁的限制性股票予以解锁。

（2）在解锁期内当年考核不合格的，则考核当年可解锁的限制性股票不得解锁，由公司回购注销。

七、限制性股票激励计划变更、终止

（一）公司发生实际控制权变更

南玻的实际控制人为深圳国际控股有限公司，若因任何原因导致南玻实际控

制人发生变化，限制性股票激励计划不做变更，按照本计划执行。

（二）公司分立、合并

公司发生分立、合并的，限制性股票激励计划不做变更，按照本计划执行。

（三）激励对象发生职务变更、离职或死亡

1、激励对象职务发生正常变更，但仍为公司的董事、高级管理人员、核心技术人员或员工，或者被公司委派到公司的子公司任职，则已获授的限制性股票不作变更。但是激励对象因不能胜任工作岗位、考核不合格、触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为损害公司利益或声誉而导致的职务变更，经公司董事会批准，公司将回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票。

2、若激励对象成为独立董事、监事或其他不能持有公司股票或限制性股票的人员，则公司将回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票。

3、激励对象因触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为严重损害公司利益或声誉而被公司解聘的，自离职之日起所有未解锁的限制性股票即被回购注销。

4、激励对象因执行公务负伤而导致无法为公司继续工作的，其所获授的限制性股票不做变更，仍可按本计划规定予以锁定、解锁和限售。

5、激励对象因辞职而离职的，自离职之日起所有未解锁的限制性股票即被回购注销。

6、激励对象因达到国家和公司规定的退休年龄退休而离职，其所获授的限制性股票不做变更，仍可按规定予以锁定、解锁和限售。

7、激励对象死亡的，自死亡之日起所有未解锁的限制性股票即被回购注销。但激励对象因执行公务死亡的，公司应当根据激励对象被取消的限制性股票价值对激励对象进行合理补偿，并根据法律由其继承人继承。

（四）限制性股票激励计划的终止

公司发生如下情形之一时，应当终止实施本激励计划，激励对象根据激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票终止解锁并由公司回购注销。

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。

在限制性股票激励计划实施过程中，激励对象出现如下情形之一的，其已获授但尚未解锁的限制性股票终止解锁并由公司回购注销：

- 1、最近一年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
- 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的；
- 3、具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员情形的。

八、回购注销的原则

如出现上述需要回购注销的情况，则公司应回购并注销相应股票，回购价格为授予价格。

若限制性股票在授予后，公司发生派发现金红利、送红股、公积金转增股本或配股等影响公司总股本数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。

回购价格的调整方法

1、资本公积金转增股份、派送股票红利

$$P = P_0 \div (1 + n)$$

其中：n为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利的比率（即每股股票经转增或送股后增加的股票比例）；P为调整后的授予价格， P_0 为调整前的授予价格。

2、派息

$$P = P_0 - V$$

其中：V为每股的派息额。

3、配股

$$P = P_0 \times (P_0 + P_2 \times n) \div P_1$$

其中： P_2 为配股的发行价格， P_1 为配股权益登记日南玻A 股的收盘价格，n为实际配股的比例（即实际配股数量与配股前公司总股本的比例）。

其中： P_2 为配股的发行价格， P_1 为配股权益登记日南玻A 股的收盘价格，n为实际配股的比例（即实际配股数量与配股前公司总股本的比例）。

九、其他

- 1、本计划自经股东大会批准之日起生效；
- 2、本计划的解释权属于公司董事会。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年四月十一日