声明本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其衡要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 1,本激励计划 噴雾 浓据 公司法》 《带势 别提示 1,本激励计划 噴雾 浓据 公司法》 《电券法》 《此市公司股权激励管理办法《试行》》、 《权激励有关事项备忘录 1,2,3 号》等法律法规及规范性文件、以及 侨州罗普斯金铝业股份有限公司章程》以下简称"公司章程》》即1.0 2、本激励计划所采用的激励形式为限制性股票,即苏州罗普斯金铝业股份有限公司《以下简称罗普斯金·敦本公司"或 公司"以定向发行新股的方式向激励对象授予 160 万股限制性股票, 授予数量占本公司总股本 25,088 万股的 0,638%, 当解锁条件达成时,激励对象,可按本计划的规定分批申请获投限制性股票, 的解析, 限制性股票解析后, 很适宜由流通。 3、本激励计划的激励对象范围为公司董事 不包括独立董事),高级管理人员以及核心技术 似务)从员。

员。
 4、公司授予激励对象限制性股票的价格为 7.36 元般,为本激励计划公告前 20 个交易日罗普斯金股票均价 前 20 个交易日股票交易总额前 20 个交易日股票交易总量 的 50%。
 5、公司用于本次股权激励计划则冷波及的股票总数不超过公司股本总额的 10%。任一单一激励对象所获损的股票总数不超过公司股本总额的 10%。任一单一激励对象所获损的股票总数不超过公司股本总额的 15%。
 6、若公司在限制性股票授予目前发生资本公积转增股本,派发股票红利,股份拆细或缩股、配股等事宜,限制性股票规定数是投产价格将依相应的调整。若公司在限制性股票是产品发生资本公积转增股本,及股票工程,股份拆细或缩股、配股、源度事宜。限制性股票回收效量及回购价格或其他条款的,应经公司被事金帐出或以移经服金工会的或收益。

会做出决议并经股东大会审议批准。 本激励计划有效期不超过 4年,为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

7、 本被规则以对开来到小路起生了, 2010年20日止。 2日止。 8、罗普斯金承诺持股 5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属未参与本激励计划。 9、解锁安排: 本激励计划投予的限制性股票自本期激励计划投予日起满 12 月后 激励对象应在可解 锁日内按 30%、30%、40%的解锁比例分期解锁。 授予的限制性股票解锁期及各期解锁时间安排如下表所

ř:	本激励计划授予限制性股票解锁安排	
解锁期	解锁时间	可解锁数量占获授 限制性股票数量的 比例
第一个解锁期	自授予日起满 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止	30%
第二个解锁期	自授予日起满 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止	30%

自授予日起满 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个 引内的最后一个交易日止 第三个解锁期 解锁期 以 2010 年净利润为基数, 2012 年净利润增长率不低于 40%, 且 2012 年加权平均 第二个解锁期 资产收益率不低于 7%

异怀性 /s 如公司业绩考核达不到上述条件,则激励对象相对应解锁期所获授的可解销数量由公司回购注销。 11.本次激励对象获授股票资金以自筹方式解决,本公司承诺不为激励对象获授股票资金以自筹方式解决,本公司承诺不为激励对象依据本激励计划获得的有关权选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。 12.本公司承诺本激励计划经股东大会审议通过后 30 日内,公司不进行增发新股、资产注入,发行可转债等重大事项。 3、本激励计划必须满足如下条件后方可实施:中国证券监督管理委员会备案无异议、公司股东大会审

议通过。
14、公司审议本激励计划的股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
15、自公司股东大会审议通过本激励计划之日起30日内,公司按相关规定召开董事会对激励对象进行授予,并完成登记。公告等相关程序。 世后 极了人员会思考的怎么思想的

		一、释 义
	有所指,	下列简称具有如下特定含义:
罗普斯金、本公司、公司	指	苏州罗普斯金铝业股份有限公司
本计划、本激励计划、本股 激励计划	权指	苏州罗普斯金铝业股份有限公司限制性股票激励计划(草案)
限制性股票	指	在满足本计划规定的授予条件时,公司以非公开发行的方式授予励对象的罗普斯金A股股票,该等股票在授予激励对象后按本证的规定锁定和解锁
激励对象	指	依据本计划获授限制性股票的人员
董事会	指	罗普斯金董事会
监事会	指	罗普斯金监事会
股东大会	指	罗普斯金股东大会
授予日	指	本计划经中国证监会审核无异议并经公司股东大会审议通过后
100 T (6 10)		公司董事会确认授予条件成就后予以公告,该公告日即为授予日
授予价格	指	罗普斯金授予激励对象每一股限制性股票的价格
禁售期	指	在授予日后 12 个月内,激励对象获授之限制性股票及基于该等形分配的股票股利不得在二级市场出售或以其他方式转让;激励对因限制性股票取得的现金股利由公司以应付股利的形式代管,并相应限制性股票解顿后向激励对象支付
解锁期	指	在满足本计划规定的锁定期届满后即进入解锁期,激励对象获找制性股票将在解锁期内按本计划规定分批、逐步解锁,解锁后激质象可按照法律、法规规定自由处置获授之限制性股票
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、证券交易所	指	深圳证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》(2005年修订)
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》(2005年修订)
《股权激励管理办法》	指	《上市公司股权激励管理办法(试行)》
《备忘录》	指	《股权激励有关事项备忘录》1号、2号、3号
《公司章程》	指	《苏州罗普斯金铝业股份有限公司章程》
元	指	人民币元

苏州罗普斯金铝业股份有限公司

关于开通投资者关系互动平台及

举行 2011 年半年度报告

网上业绩说明会的公告

公司(以下简称公司"或本公司"决定开通投资者关系互动平台,方便广大投资者与公司更好的沟通和交

流。互列平台网址为: http://mmp8w.net/ssgx5002333。 公司 2011 年半年度报告已经于 2011 年 8 月 18 日发布,利用上述互动平台,公司将于 2011 年 9 月 5 日 雇期一 下午 15:00-17:00 点举行 2011 年半年度报告业绩该朋会。现将有关事项公告如下: 本次半年度报告业绩说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程方式举行,

投资者可以登录公司互动平台或 第州上市公司投资者关系互动平台"http://rm.p5w.net/dphd/suzhou)参与本次半年度报告网上说明会。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司 二届董事会第六次临时会议决议公告

万一/出 里 ⇒ 云 牙/ / 人 | 田 中] 云 火 / 穴 / 火 公 日本公司及董事会全体成员保证公告内容真实,准确和完整,并对公告中的虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司(以下简称 公司" 第二届董事会等六次临时会议于 2011 年 9 月 1 日間四上午以现场及通讯方式在江苏省苏州市阳澄湖中路 31 号公司二楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于 2011 年 8 月 25 日以电子邮件、书面形式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事 5 名.现场参会董事 4 名.通讯方式参会董事 1 名.公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》放《公司章程》的有关规定。会议合法有效。
本次会议由副董事长钱芳女士主持。终与会董事讨论、审议并通过了如下决议。
本次会议由副董事长钱芳女士主持。终与会董事讨论、审议并通过了如下决议。
小公司以赞成界 4 票 反对第 9 票 "未权要" 9 票 审议通过了公司 保制性股票激励计划 草案修订稿 () 原 大學 中 () 美联董事我旁台要表员会条案无异议。公司健业董事对公司《保制性股票激励计划、草案修订稿》)所发表的独立意见、公司 保制性股票激励计划 草案修订稿》)所发表的独立意见、公司 保制性股票激励计划 草案修订稿》)所发表的独立意见、公司 保制性股票激励计划 草案修订稿》)所发表的独立意见、公司 保制性股票激励计划 草案修订稿》)所发表的独立意见、公司 保制性股票激励计划 草案修订稿》,所发表的独立意见、公司 保制性股票激励计划,草案修订稿》,及其确要》全文于 2011 年 9 月 2 日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 6 ttp://www.cninfo.com.cn./供货资者查阅。

① 授权重等会师定限制性股票激励扩制的按下日; ② 授权董事会在公司出现资本公原转增数本、流送股票红利,股票拆细或缩股,產股、派息等事宜时, 按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整; 创股权董事会在公司出现资本公积转增股本,派送股票红利,股票拆细或缩股,危股、派息等事宜时, 按照限制性股票激励计划规定的方法对投予价格进行相应的调整; 位,授权董事会在激励对象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需的全

部事宜; 6)授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

与考核委员会行使; 6 股权董事会决定激励对象是否可以解锁; 7 股权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解锁申请,向登记结算公司申请办理有关登记结算业务,向工商管理部门申请办理修改公司章程、办理公司注册资本的变

♦ 股权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止。包括但不限于取消激励对象的解锁资格、对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销,办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事

(10) 授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜。但有关文件明确规定需由股东大会行 公司以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票,审议通过了《关于召开 2011 年第三次临时股东大会

决议于2011年9月20日召开公司2011年第三次临时股东大会,会议通知请详见公司2011-043号公

苏州罗普斯金铝业股份有限公司

本次会议由监事会主席李佳铭先生主持,经与会监事讨论,审议并通过了如下决议: 1、公司以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票、审议通过了《公司限制性股票激励计划 偉案修订搞

及其摘要的议案); 本草条修订箱已经中国证券监督管理委员会备案无异议,本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、公司以赞成票 3 票、反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了 俟于核查公司限制性股票激励计划 (草

条條訂稿 微则对家名率的以条》。 监事会全审核后认为"激励对象名单 修订稿)与 假制性股票激励计划 草案修订稿)》确定的激励对象 一致,并符合相关法律,法规及规定性文件的要求,其作为本次限制性股票的激励对象合法,有效。 本次限制性股票激励计划 草案修订稿 的激励对象总数为 39 人、较修订前减少 7 人,减少的人员均为 已离职员工。具体名单于 2011 年 9 月 2 日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.eninfo.com.

二届监事会第六次临时会议决议公告

かけなりなります。 (1))授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日;

宜,终止公司限制性股票激励计划; 6) 授权董事会对公司限制性股票计划进行管理;

特此公告

苏州罗普斯金铝业股份有限公司

2011年9月1日

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重

流。互动平台网址为:http://irm.p5w.net/ssgs/8002333。

证券代码:002333 证券简称:罗普斯金

苏州罗普斯金铝业股份有限公司限制性股票激励计划 草案修订稿 摘要

自授予日起满 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止

本激励计划的限售规定按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》执行,具

经第二届董事会第三次临时会议审议通过的本股权激励计划 摩索及其摘要的公告日为 2011 年 3 月 不在履行 化市公司信息披露管理办法 第三十条规定的重大事件的信息披露关身期间及信息披露义务 7完毕 30 日内;公告日之前 30 日内未发生增发新股、资产注入、发行可转债等重大事项。 / 八限制性股票的投予条件和解锁条件 / 限制性股票的投予条件。

以有任间时两足 下列亦中中1.6000以 新力 BEXTXFREEDLEAS AT A TABLE TO THE MET A TABLE THE MET A

主同时满足下列条件时,激励对象才能获授限制性股票;若未能同时满足下列条件,本股权激励计

2010 年净利润为基数、2011 年净利润增长率不低于 20%、且 2011 年加权平

以 2010 年净利润为基数, 2012 年净利润增长率不低于 40%, 且 2012 年加权马均净资产收益率不低于 7%。

第三次解锁 以 2010 年净利润为基数、2013 年净利润增长率不低于 70%,且 2013 年加权平 均净资产收益率不低于 8%。
4、根据公司 银制性股票激励计划实施考核管理办法).激励对象解锁的上一年度绩效考核达标。
未满足上述第 1 条规定的,本计划即告终止,所有激励对象持有的全部未解锁的限制性股票均由公司回购注销;未满足上述第 3 条规定的,所有激励对象考核当年可解锁的限制性股票均不得解锁,由公司回购注销;共一激励对象未满足上述第 2 条和 戗 第 4 条规定的,该激励对象考核当年可解锁的限制性股票不得解纸,由公司回购企证

30%

第一次解锁

第三次解锁

准)。各年度绩效考核目标具体如下表所示:

2、建立、健全激励沙束机制,实现人力资本参与分配,完善公司薪酬激励体系,充分调动公司高级管理人员及核心员工的积极性。
3、吸引,激励,和稳定公司经营逻辑骨干,通过股权激励,把股东和激励对象的利益紧密联系起来,使各

方共同关注公司的长远发公司上目显示了 方共同关注公司的长远发后,促进股东价值的最大化。 4、适应公司战略发展需要,增强公司竞争实力,促进公司持续健康发展。

1、进一步完善公司的法人治理结构,建立股东与经营管理层之间的利益共享、风险共担机制。

三、限制性股票激励对象的确定依据和范围

三、限制性股票舱助对象的确定依据和犯国 (一)激励对象的确定依据 1、确定激励对象的法律依据 本计划激励对象以《司法》、征券法》、管理办法》、化市规则和其他相关法律、法规、规章和规范性 文件的规定及《司章程》的相关规定为依据,并结合公司实际情况确定。

2、确定激励对象的职务依据 激励对象为公司实施本计划时在公司任职的公司高级管理人员和关键管理人员;公司重要管理人员和

局的激励对象范围之内。 上述人员需在公司或其控股子公司全职工作、已与公司或其控股子公司签署劳动合同或用工协议并在 引领取薪酬,且未参与两个或两个以上上市公司的股权激励计划。 3、确定激励对象的考核依据

3、明定语如於(\$405-\$746)还, 依据公司董事会通过的 公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》对激励对象进行考核,激励对象 经考核合格后方具有获得授予本计划项下限制性股票的资格。 4、本计划的激励对象,菲昆人接受本公司激励,接受本公司授予限制性股票时未成为其他公司的股权 激励对象,并且在本计划实施完毕前不再接受其他公司的股权激励。

□ MEUUNI MEUNI MEUUNI MEUNI MEUUNI MEUNI MEUNI MEUUNI MEUNI MEUNI

6)公司业务、技术骨干;

6 公司业务,技术骨干;
6 公司中层管理人员。
2、有下列情形之一的,不能成为本计划的激励对象;
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的;
2 展近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的;
6 具有 公司法第 147 条规定的不得担任董事。高级管理人员情形的。
如在公司本徽励计划实施过程中,徽励对象出现以上任何规定不得参与激励计划情形的,公司将终止
其参与本徽励计划的权利,收回并注销其已被投予但尚未解锁的限制性股票。
四、本计划所涉及的标的股票来源、种类和数量
(一 徽师计划的形型来来源、种类和数量
一 徽师计划的形型,来源

仁 激励计划的股票种类和数量

C. 險助計划的股票种类和数量 本激励计划涉及的股票种类为人民币普通股,拟授予的股票数量不超过160万股 债终以实际认购数量为准),占本股权激励计划提交股东大会审议前罗普斯金股本总额25.088万股的0.638%。
(E)公司全部有效的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不得超过公司股本总额的10%;非经股东大会特别决议批准,任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的公司股票累计不得超过公司股本总额的比划获投的公司股票累计不得超过公司股本总额的股份激励计划获投的公司股票累计不得超过公司股本总额的股份。

股本总额的1%。 五、激励对象获授的限制性股票分配情况

← 限制性股票的分配情况 授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

12 T FOR MICHAEL AND THE DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PR					
序号	姓名	职务	拟授予的限制 性股票数量(万 份)	占本计划拟授予限制性 股票总数比例 %	占授予时公司总 股本比例 %
1	钱芳	董事、总经理	12	7.5	0.048
2	施健	董事会秘书	9	5.625	0.036
3	俞军	财务负责人	9	5.625	0.036
业务、技术骨干(36人) 130		130	81.25	0.518	
合计(39人)		160	100	0.638	

C.)公司聘请律师对上述激励对象的资格和获授是否符合《上市公司股权激励管理办法《试行)》及本

一公司時间申則內上还應個別家的政格和教权定台符音。任申公司版权應即自建 计划出具专业意见。
 (三)公司監事会需对上述激励对象进行核查,并在股东大会上就核实情况予以说明。
 六、激励计划的有效期、授予日、锁定期、可解锁日、相关限售规定

本激励计划有效期不超过 48 个月,为限制性股票首次授予之日起至所有限制性股票解锁或回购注销

完甲乙日止。 仁、限制性股票的授予日 本激励计划需在公司董事会根中国证监会备案且经中国证监会备案无异议,由公司股东大会批准后生 效。授予日由董事会确定,首次授予应自股东大会审议通过本激励计划之日起30日内,董事会确认授予条 件成就后予以公告,该公告日即为授予日,授予日必须为交易日,但以下期间不得作为授予日:

①)定期报告公布前30日至公告后2个交易日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公

3年、均自党产之日起计。在此基础上、自董事会确心满足解锁条件后予以解锁。 在锁定期内、激励对象持有的限制性股票不得转让、用于组保或偿还债务。 本激励计划的可解锁目自授予日起满 12 个月后可以开始解锁。激励对象应按本激励计划规定的安排 分期解锁、可解锁目必须为交易日、但以下期间不得作为可解锁目。 ① 定期报告公布前 30 日至公告后 2 个交易日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公

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;

○ 加工交易或重大率项决定过程中至该率项公告后2个交易日: (3) 連大交易或重大率项决定过程中至该率项公告后2个交易日: (4) 其他可能影响股价的重大率件发生之日起至公告后2个交易日。 上述 重大交易、"重大事项"及 可能影响股价的重大事件",均为公司依据现行适用的《上市规则》的 有关规定和要求应当披露的交易或其他重大事项。 四 解锁安排如下表所示:

1、召集人:公司董事会 2、现场会议召开地点:公司二楼会议室

3、召开时间 ① 现场会议召开时间:2011年9月20日 偶二 下午14点 ② 网络投票时间:2011年9月19日 - 2011年9月20日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2011年9月20日上午9:30-11:30、下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联阀投票系统进行投票的具体时间为 2011年9月19日15:00至 2011年9月20日15:00期间的任意时间投票系统进行投票的具体时间为 2011年9月19日15:00至 2011年9月20日15:00到间的任意时间投票系统进行投票的具体时间为 2011年9月19日15:00至 24、召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统 fttp://wtp.cninfo.com.cn //pi公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过 让系统行使表决权。 5、投票规则:同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的 以第一次投票结果为准。 6、出席对象:

6. 出席对象:
6. 出席对象:
(1) 截止 2011年9月15日下午15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册,持有本公司股票的全体股东。公司全体股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权。股东委托的代理人不必是公司股东。
2. 公司请事、监审是高级管理人员。
6. 公公司聘请的见证律师等。

1、审议公司《限制性股票激励计划《草案修订稿》及其摘要的议案》。各子议案需要逐项审议); (1)激励对象的确认依据和范围;(2)激励计划涉及的标的股票来源、种类和数量;

2 陳奶时不別吃及的你可放黑米源、押关和效宜; 6 凝励对象获授的限制性股票分配情况; 4 激励计划的有效期、授予日、锁定期、可解锁日、相关限售规定; 6 限制性股票的授予条件和解锁条件; 7 限制性股票放肠计划的调整方法和程序;

7 聚碘性股票缴防計划的调整方法和程序; 8 公司投予限制性股票及激励对象解锁的程序; 9 公司与激励对象的权利与义务; (10 公司)激励对象皮生异动时如何实施限制性股票激励计划。 2、审议 限期性股票激励计划实施考核管理办法的议案》; 3、审议 铁于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。

上述议案一、三经公司第二届董事会第六次临时会议审议通过,议案二经公司第二届董事会第三次临 议审议通过,具体内容请分别详见公司于 2011 年 9 月 2 日和 2011 年 3 月 29 日在公司指定信息披露 媒体证券时报及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 以上议案均为特别表决事项,需经出席股大会的股东 包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通

程据中国证监会发布的《止市公司股权激励管理办法《统行》》有关规定,上市公司股东大会审议股权激励计划的,上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此,公司独立董事作为征集人向公司全体股东征集力上选新审议事项的投票权。 会议将听取公司监事会关于公司《银制性股票激励计划激励对象名单的核查意见》说明。

1、登记方式: 1、登记方式: 1、登记方式: 2、股东的法人代表人须持有股东账户卡、加盖公司工资的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证为理登记手续;委托代理人出席的、还须特法定代表人授权委托书和出席人身份证。 2、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和投权委托手。 6、屏地胶有"既以上有关证件采取信函或传真方式登记《硕在2011年9月16日下午4:30前送达或传真至公司、信函以收到邮戳为维),不接受电话登记。 2、登记时间;2011年9月16日上午9:00-11:30,下午13:30-16:30。 3、登记地点;苏州市相城区阳澄湖中路31号苏州罗普斯金铝业股份有限公司董事会办公室。 4、注意事项、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

4) 联系地址: 苏州市相城区阳澄湖中路 31 号苏州罗普斯金铝业股份有限公司董事会办公室

6)邮编:215131

7 / 抟真、0512~66498037 8 联系人:施健 ① 参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 在本次股东大会上、公司将向股东提供网络投票平台、股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联 http://wttpc.inflocom.com.om/参加网络投票。网络投票程序如下: 1. 采用交易系统投票的投票程序 ① 投票时间 ① 投票时间 本次临时股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为:2011年9月20日上午9:30-11:

0 股票方式 投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买人委托的方式对表决项进行投票表决。 投票机码:362333。投票简称:罗普投票

投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。具体如下:

委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号,100.00 代表总议案,1.00 元代表议案 1,2.00 元 代表议案 2.以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案 包括议案的子议案)相同意见,则可以只对 总议案"进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所

		1127
总议案	以下三项议案	100.00
1	《限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要》	1.00
1.1	激励对象的确认依据和范围	1.01
1.2	激励计划涉及的标的股票来源、种类和数量	1.02
1.3	激励对象获授的限制性股票分配情况	1.03
1.4	激励计划的有效期、授予日、锁定期、可解锁日、相关限售规定	1.04
1.5	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法	1.05
1.6	限制性股票的授予条件和解锁条件	1.06
1.7	限制性股票激励计划的调整方法和程序	1.07
1.8	公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序	1.08
1.9	公司与激励对象的权利与义务	1.09
1.10	A D MENTALL PROPERTY OF STREET BOOK IN THE MENTAL PROPERTY OF	4.40

关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划的有关事项

《限制性股票激励计划实施考核管理办法》

投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的 在"委托数量"项下填报表决意见,对应的申报股数	
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

2011年9月1日

苏州罗普斯金铝业股份有限公司

苏州罗普斯金铝业股份有限公司

公告编号:2011

2011年9月1日

证券简称:罗普斯金 证券代码:002333 苏州罗普斯金铝业股份有限公司关于 召开 2011 年第三次临时股东大会的通知

4 股票规则 股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票结果为准;

在股东对总议案投票表决时, 若股东先对某项或某几项议案投票表决, 再对总议案投票表决, 则该项或 项议案以先表决的意见为难, 其他未表决的议案以总议案的表决意见为准; 若股东先对总议案投票表 中,再对其中某一项或几项议案投票表决,则以总议案的表决意见为准;

不分共产来,为成人运机及邻以来在农民、制办公民采品及农民总之为证。 网络投票不能撤单。 对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准。 同一股份即通过交易系统又通过网络快票。以第一次投票为准。 6)不符合上述要求的表决申报无效、深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

3、缩股 Q=Q0xn 其中:Q0 为调整前的限制性股票数量;n 为缩股比例 《印1股公司股票缩为 n 股股票);Q 为调整后的 限制性股票数量。 C 股子价格的调整方法 若在本计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间,公司有派息、资本公积转增股本,派送 股架红利股份持强,配股项缩股等事项,应对限制性股票的投予价格进行相应的调整。调整方法如下: 1、资本公积转增股本,派送股票红利,股份拆细 6)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统 http://wltp. eninfo.com.en),点击 投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查

2、采用互联网投票系统的投票程序 0 股票时间 本次临时股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为;2011年9月19日15:00

净资产收益率不低于 6%

本次临时股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2011年9月19日15:00 2011年9月20日15:00 2股东获取身份认证的流程 按照《郑川证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定、股东可以采用服务密码或数字 证书的方式进行身份认证。 证书的方式进行身份认证 证书的方式进行身份认证 证书的方式进行身份以证 证书的方式进行身份以证 证书的方式进行身份以证 证书的方式进行身份以证 证书的方式进行身份以证 证书的方式进行身份以证 证书的。 第后刚址 http://wltp.cninfo.com.cn.,进入 密码服务专区",点击 申请密码",填写 姓名"、怔件号" 傳份 证号》 能等账户号"等资料,设置 6-8 位的服务密码,如申请成功,系统会返回一个 4 位数字的激活校验 码。 激活服务率码

股东通过深圳证券交易所系统比照买入股票的方式,凭借 激活校验码"激活服务密码

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30发出的,则该服务密码激活后次进行。 日下午13:00级可使用:如服务密码激活指令上午11:30后发出的,则该服务密码次日方可使用服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。 密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。如下:

6 股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆互联网投票系统 http://vltp.cninfo.com.cn 进行投票。 登时时步/vltp.cninfo.com.cn.进入 会议列表"专区,在'生市公司股东大会列表"中选择"苏州罗普斯金 股份有限公司 2011 年第三次的时报东大会投票"; 点击"投票登陆",选择 用户密码登陆",输入您的"证券账户号"和 服务密码",已申领数字证书的股东

可选择 CA 证书登陆; 进入后点击 投票表决",根据网页提示进行相应操作;

明此代7及及1247年4月。 五,其他事则 1、本次股东大会现场会议会期预计半天、与会人员食宿及交通费用自理。 2、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等 3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司

委托人股票账户: 持股数: 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码): 委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"(") 审议事项

733	甲以手次	同意	反对	弃权
1	《限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要》			
1.1	激励对象的确认依据和范围			
1.2	激励计划涉及的标的股票来源、种类和数量			
1.3	激励对象获授的限制性股票分配情况			
1.4	激励计划的有效期、授予日、锁定期、可解锁日、相关限售规定			
1.5	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法			
1.6	限制性股票的授予条件和解锁条件			
1.7	限制性股票激励计划的调整方法和程序			
1.8	公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序			
1.9	公司与激励对象的权利与义务			
1.10	公司、激励对象发生异动时如何实施限制性股票激励计划			
2	《限制性股票激励计划实施考核管理办法》			
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划的有关事项			
	此委托表决书表决符号为"(',请根据授权委托人的本人意见,对上述项选择			

业农恰付打冯,二百甲只能选其一,选择超过一项或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。 如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

委托日期:2011年 月 日 近券代码:002333 证券简称:罗普斯金 公告編号:2011-044

苏州罗普斯金铝业股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书

司证券代码:002333

根据中国证券监督管理委员会《以下简称"怔监会")《止市公司股权激励管理办法《试行》》《以下简称"管理办法》》的有关规定,苏州罗普斯金铝业股份有限公司《以下简称'公司'"或 本公司"》独立董事黄鹏 受其他独立董事的委托作为征集人,就公司拟于2011年9月20日召开的2011年第三次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。 中国证法会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见,对本报告书的内容不负有任何责任,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

司董事会秘书:施健 司联系地址:苏州市相城区阳澄湖中路 31 号 司邮政编码:215131 司联系电话:0512-65768211

公司之] 中华语 . psakainerjes.com.cn C . 旅集事項 由征集人向公司股东征集公司 2011 年第三次临时股东大会所审议的公司 假制性股票激励计划 偉案

 $P=P_{i}=\{i+n\}$ 其中: P_i 为调整前的授予价格:n为每般的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率;P为调整后的授予价格。

 $P=P_{cx}$ P(1+P2xn) P(1x) P(1x其中:P₀为调整前的授予价格;P₁为股权登记日当日收盘价股数与配股前股份公司总股本的比例);P为调整后的授予价格。

 $P=P_0$:n 其中: P_0 为调整前的授予价格;n 为缩股比例;P 为调整后的授予价格。

 $P=P_0-V$ 其中: P_0 为调整前的授予价格; V 为每股的派息额; P 为调整后的授予价格。

2. 因其他原因需要调整限制性股票的授予数量、授予价格或其他余款的,应至重单会敞出供以升完成东大会审议批准。 十、公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序 (一)本计划在获得中国证监会备条无异议后交罗普斯金股东大会审议、公司股东大会在对股权激励计划。 划进行投票表块时,独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权,并且公司在提供现场投票方式时提供网络投票的方式。 (二)本计划经公司股东大会审议通过后,并且符合本计划第八条第一款规定的,公司三十日内向激励对象授予的制性股票。接予已必须为交易日,并符合本计划第八条第一款的规定。 (三)股东大会审议通过限制性股票激励计划后,限制性股票激励计划付诸实施。公司董事会根据本计划分别与激励对象签署《根制性股票协议书》,公司董事会根据及大会的授权办理具体的限制性股票投予事宜。

本流動計划的限售规定按照《公司法》、征券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》执行,具体规定如下:
1. 激励对象为公司董事和高级管理人员的,其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。2. 激励软像为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司。股份应数的 25%;在渡职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。2. 激励软像为公司董事和高级管理人员的,将其持有的本公司股票在买人后。个月内卖出,或者在卖出后。个月内又买人,由此所得收益归本公司所有。本公司董事会将收回其所得收益。3. 在本计划有效期内,如果《公司法》、征券法》等相关法律法规,规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化、则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修设后的《公司法》、征券法》等相关法律、法规,规范性文件和《公司章程》的规定。七、限制性股票的投予价格和成产价格的确定方法(一限制性股票的投予价格和成分价格的确定方法(一限制性股票的投予价格为每股 7.36 元,即满足投予条件后,激励对象可以每股 7.36 元的价格购买公司向激励对象企问均发的罗普斯金 A 股股票。(C. 股予价格的确定方法,提予价格的确定方法,提予价格的确定方法。

事宜。(P) 在可解锁目前,公司应确认激励对象是否满足解锁条件,对于满足解锁条件的激励对象。由公司统一办理解锁目前,公司应确认激励对象是否满足解锁条件,对于满足解性的激励对象。由公司的第一方,理解锁重宜,并向非发出 假制性股票解锁通知书》对于未满足条件的激励对象。由公司回购并注销其持有的该次解锁对应的限制性股票。 伍 激励对象 对生解锁的限制性股票进行转让,但公司董事和高级管理人员所持股份的转让应当符合 美法律,法期取规范性文件的规定。 十一、公司、激励对象发生异动时如何实施限制性股票激励计划 (一 公司出现下列情形之一时,本计划即行终止: 1、公司控制収发生变更; 2、公司出现全并,分立等情形;。 3、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; 4、最近一年内因重大进进进规行为被中国证监会予以行政处罚; 5、中国证监会认定的其他情形。 5、中国证监会认定的其他情形。

3、中国证益宏以定的关证间形。
当公司出现终止计划的上述情形时,激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁,并由罗普斯金回购注销。
仁、激励对象个人情况发生变化
1、激励对象欠上职务变更,但仍在罗普斯金内,或在罗普斯金下属分,子公司内任职的,其获授的限制性股票完全按照职务变更,前本计划规定的程序进行,但是,激励对象因不能胜任岗位工作,考核不合格、敏况法律,进反职业道德,泄露公司机能、失职或渎职等行为损害公司利益或声誉而导致的联务变更,或因前列原因导致公司解除与激励对象劳动关系的,董事会可以决定对激励对象根据本计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁,并由罗普斯金回晚注销。
2、激励对象因战年、公司裁员而离职,董事会可以决定对激励对象根据本计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁,并由罗普斯金回晚注销。
3、激励对象因退休而离职,董事会可以决定对激励对象根据本计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁,并由罗普斯金回晚注销。
4、激励对象因退休而离职,董事会可以决定对激励对象根据本计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁,并由罗普斯金回晚注销。
5、激励对象因表决分能行而高职,董事会可以决定对激励对象根据本计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁,并由罗普斯金回晚注销。
5、激励对象居改大野等的重要对。
5、激励对象离取得服务或其他原因而死亡、董事会可以决定对激励对象根据本计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁,并由罗普斯金回购注销。
6、激励对象离职后,若其违反竞业限制合同的,公司有权通过法律途径追讨其已获授股权激励收益所得。

3、公司2011年上午十日時十至帝已到远近的四周了上的公司政东的评书的部间了2010年间别。

「展制性的解销殊力使已获授的限制性股票除满足上述条件外,必须同时满足如下条件:
1、公司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、最近一年內国五大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;
(6)中国证监会从定不能实行股权激励计划的其他情形。
2、激励对象未发生如下任一情形;
(1、康近二年内被此券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的;
(2、康近二年内被此券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的;
(2、康近二年内被此券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的;
(4、康历少年代时过,施完毕之前单方面终止劳动合同;
(5、公司有充分证据即时放激励对象在任职期间。由于挪用资金、职务侵占、盗窃、泄漏经营和技术秘密等损害公司利益、声誉的违法违定行为、或者严重失职、读职行为、给公司造成损失的。
3、本计划定2011-2011年的3、今公计年度中,分年度对公司财务业绩指标进行考核、以达到公司财务业绩考核的指标为净利润和加权平均净资产收益率(两者皆以扣除非经常性损益后的净利润为计算标准、3、各年度赞效务核目标作为激励对象当年度的解锁条件之一。

7、其它未说明的情况由董事会薪酬与考核委员会认定,并确定其处理方式。 (三)其它事项 在本激励计划实施期间,若发生公司无法控制的自然灾害,政治和经济等不可抗事件,导致公司实施股权激励的环境发生重大变化,公司董事会可终止本激励计划。 十二、回收注销的原则。 12时中,以他们的证明的注键隔值组性购里的。回版价格为授予价格,但根据本计划需对回购价格进行调 以上的证明的证明的注键隔值组性购里的。回版价格为授予价格,但根据本计划需对回购价格进行调

从微则的外境及生星大变化。公司重导实可参比本微则计划。 十二、回肠注销的原则 公司按本计划规定回购注销限制性股票的,回购价格为授予价格,但根据本计划需对回购价格进行调整的除外。 (←)回购价格的调整方法 若限制性股票在授予后。公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、配股等影响公司股本总量 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。 1、资本公积转增贴本,派送股票红利 P=P₂-(4-n) 其中,P0 为限制性股票投予价格或本次调整前的每股限制性股票回购价格。n 为每股的资本公积转增 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 为本次调整后的每股限制性 股票回购价格。 2、派息

=r_-V 步中、V 为每股的派息额;P 为本次调整后的每股限制性股票回购价格,P₀ 为限制性股票授予价格或本 结前的每股限制性股票回购价格。

Q=Q(x Q+n) 其中:Q(x Q+n) 其中:Q(x Q+n) 其中:Q(x Q+n) 其中:Q(x Q+n) 为调整前的限制性股票数量:Q(x Q+n) 为调整后的限制性股票数量。2. 配股

 (二) 回题的名的调整程序
 (二) 回题的条格的调整程序
 (三) 直影东大会可以授权公司董事会依上述已列明的原因调整限制性股票的回购价格。董事会根据上述规定调整限制性股票应购价格的,应经董事会做出决议并经股东大会审议批准。 2. ELIX $Q=Q0P(x_0^2+n)^2P(x_0^2+n)$ 其中:Q0 为调整前的限制性股票数量: $P(x_0^2+n)$ 为股权登记日当日收盘价: $P(x_0^2+n)$ 为配股的比例 电电极的股数与配股前公司总股本的比例。 $Q(x_0^2+n)$ 为调整后的限制性股票数量。 (三、河峽(注明)的规定实施回购时,应向交易所申请解锁该等限制性股票,在解锁后五个工作日内公司购款项支付给激励对象并于登记结算公司完成相应股份的过户;在过户完成后十个工作日内,公司注

」二、四別別 1、本激励計划在中国证监会备案无异议,罗普斯金股东大会审议通过后生效; 2、本激励计划的解释权归属于公司董事会。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司 董事会2011年9月1日

修订稿)及其摘要》、《限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性 股票激励计划有关事项》三项议案的委托投票权。 (三) 本委托投票权报告书签署日期为 2011 年 9 月 1 日

E. 净交社投票权报告书金者目期为 2011 年 9 月 1 日 三、本次股东大会基本情况 关于本次临时股东大会召开的具体情况,请详见公司 2011 年 9 月 2 日在证券时报、巨潮资讯网 http:// www.eninfo.com.cn/公告的公司 侯于召开 2011 年第三次临时股东大会的通知》。 四、征集人基本情况 、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事、董事会专门委员会委员并担任董事会审计委员会 7.4 据 1 其本集员和下

1949年出生、博士、教授、博士生导师、中国国籍。1969-1973年历任江苏生产建设庆团二师八团会计、 助理员;1973-1988年至今历任苏州大学工学院助教、讲师、教研室主任、副系主任;1988年至今历任苏州大学可学院副教授、教授、系书记、主任、现集任创元科技股份有限公司如立董事、江苏宣告销程股份有限公司如立董事、苏州会计学会理事、江苏宣教育会计学会顾问、北京亚太华夏财务会计研究中心研究员、江苏富会计专业高级职务任职资格评审委员会委员、江苏富市士中之业高级职务任职资格评审委员会委员、江苏富市士中之业高级职务任职资格评审委员会委员、江苏富市士中之业高级职务任职资格评审委员会委员、江苏富市士中之业高级职务任职资格评审委员会委员、江苏富市士与本岛与军场公司全人民,进取长及到处司、未涉及与经济405有关的重大民事诉讼或中粮。3、征集人与社主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排;其作为本公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及本次征集事项之间不存在任何利害关系。五、征集人对征集事项的投票征集人大团企业,出席了公司于2011年3月28日开的第二届董事会第三次临时会议、和2011年9月1日召开的第二届董事会第三次临时会议、和2011年9月1日召开的第二届董事会第三次临时会议、共且对公司《根制性股票激励计划《荣条修订稿》及其摘要》、保制性股票激励计划实施考核管理办法》、关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》、关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项》的三项议案投了赞成票。

八、证果刀录 征集人依据我国现行法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定制定了本次征集人投票权方案,其具 (本內容如下: (一) 紅葉対象:截止 2011年9月15日下午15:00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

、按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书 以下简称 授权委托 % 2、向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件;本次征集委托投

公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件: (1)委托投票股东为法人股东的,其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托 书原件、股票账户卡复印件;法人股东按本条规定提交的所有文件应由股东法定代表人逐页签字并加盖股

东单位公章:

② 逐杆投票股东为自然人股东的,其应提交本人身份证复印件,授权委托书原件,股票账户卡复印件;
③ 灣权委托书为股东授权他、签署的,该授权委托应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书 原件一并提交,由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。
3、委托投票股东选上选第二步要求备至相关文件后。应在证集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达,挂号信函或特快专递的方式并按本报告书指定地址送达;采取挂号信函或特快专递方式的,收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。
委托投票股东送达费权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下;
地址,苏州市相城区即澄湖中路 31 号

邮编:215131 联系电话:0512-65768211

联系电话:0512-65768211 传真:0512-76498037 请将程定的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明 独立 董事征集投票权授权委托书"。 4、由公司 2011 年第三次临时股东大会进行见证的律师事务所见证律师对法人股东和自然人股东提 交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师想交征集人。 伍)委托投票股东提交文件送达后,经审核。全部满足下述条件的授权委托书将被确认为有效: 1、已按本报告书征集程序要求将设权委托书及相关文件送达指定地点; 2、在证集时间内提及授权委托书及相关文件。

效;
4、提交授权委托书及其相关文件与股东名册记载内容相符。
6、股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人,但其授权内容不相同的,股东最后一次签署的授权委托书为有效。无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效。
6、股密航人有效的投权委托给证集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议。
6、股密航人有效的投权委托组严划情形的。在"集人可以按照以下办法处理:
1、股东将征集事项投票权授权委托给证集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的投权委托的,则征集人将认定其对征集人的投权委托自动失效;
2、股东将征集事项投票权授权会征集人以外的其他人登记并出席会议,且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的投权委托的,则征集人将认定其对征集人的投权委托自动失效;
3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、反对、弃权中选其一项,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。特此公告。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司独立董事

+-。 在现场会议报到登记之前,本人本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权 委托书项下对征集人的授权委托。对本经权委托书项的资进行修改。 本人本公司作为授权委托人、兹授权委托资计内容进行修改。 本人本公司作为授权委托人、兹授权委托劳州罗普斯金铝业股份有限公司独立董事黄鹏先生作为本 人本公司的代理人出席苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会,并按本授权委托书

2011年9月1日

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要》			
1.1	激励对象的确认依据和范围			
1.2	激励计划涉及的标的股票来源、种类和数量			
1.3	激励对象获授的限制性股票分配情况			
1.4	激励计划的有效期、授予日、锁定期、可解锁日、相关限售规定			
1.5	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法			
1.6	限制性股票的授予条件和解锁条件			
1.7	限制性股票激励计划的调整方法和程序			
1.8	公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序			
1.9	公司与激励对象的权利与义务			
1.10	公司、激励对象发生异动时如何实施限制性股票激励计划			
2	《限制性股票激励计划实施考核管理办法》			
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划的有关事项			
注:	此委托表决符号为"(',请根据授权委托人的本人意见,对上述审议项选择同意	意、反对	或弃村	又并在

身份证号码或营业执照注册登记号:

成从7840): 持股数量: 签署日期: 本项授权的有效期限:自签署日至 2011 年第三次临时股东大会结束。

应表格内打勾,三者中只能选其一,选择超过一项或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。