



证券代码:600114 股票简称:东睦股份 编号:(临)2018-044 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

第六届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
东睦新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月5日以书面形式向公司全体董事发出了召开第六届董事会第二十二次会议的通知。公司第六届董事会第二十二次会议于2018年7月17日通过表决方式召开,应参加表决董事5人,实际参加表决董事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东睦新材料集团股份有限公司章程》的有关规定。公司监事通过通讯方式参与了议案审议。

二、董事会会议审议情况
全体董事对本次董事会会议的议案进行了审议,经表决形成如下决议:
(一)审议通过《关于公司第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三次解锁的议案》

根据公司《第二期限制性股票激励计划(草案修订稿)》、公司《限制性股票激励计划实施细则(暂行办法)》和公司2015年第一次临时股东大会的授权,公司董事会对第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三次解锁条件进行了审核,认为公司第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三次解锁条件已经满足,同意对公司第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票进行第三次解锁,本次解锁数量为566.10万股(除股权激励对象于2018年4月26日实施资本公积转增股本,每10股转增4.8股)。

因董事卢德建、曹阳为公司第二期限制性股票激励计划限制性股票首次授予对象,对该议案回避表决。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,表决通过。

公司独立董事就该事项出具了《东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于公司第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三次解锁的独立意见》;公司监事会出具了《东睦新材料集团股份有限公司监事会关于公司第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三次解锁的核查意见》;上海市锦天城律师事务所出具了《上海市锦天城律师事务所关于东睦新材料集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三次解锁相关法律意见书》,具体内容详见公司于2018年7月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

(二)审议通过《关于拟放弃山东西睦华晟粉末冶金有限公司股权优先受让权暨关联交易的议案》

公司董事会同意放弃对山东西睦华晟粉末冶金有限公司25%股权的优先受让权,山西西睦粉末冶金有限公司全资子公司拟转让其所持有的山西西睦华晟粉末冶金有限公司全部股权转让给郑运东、刘宁凯、闫增强和宁波金广丰股权投资合伙企业(有限合伙),公司放弃此次股权转让的优先受让权,不影响公司对山西西睦华晟粉末冶金有限公司所持股权,公司仍为山西西睦华晟粉末冶金有限公司控股股东,不存在严重损害公司及全体股东合法权益,特别是中小股东利益的情形。

此议案涉及关联交易,关联董事卢德建和曹阳回避表决。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,表决通过。

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》(2011年修订)规定,该事项属于公司董事会批准权限范围,无需提交股东大会审议。

公司审计委员会就事项出具了《东睦新材料集团股份有限公司审计委员会关于公司放弃山西西睦华晟粉末冶金有限公司股权优先受让权事项的书面审核意见》;公司独立董事就该事项发表了《东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于公司放弃山西西睦华晟粉末冶金有限公司股权优先受让权暨关联交易的核查意见》;上海市锦天城律师事务所出具了《上海市锦天城律师事务所关于东睦新材料集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三次解锁相关法律意见书》;

6.东睦新材料集团股份有限公司审计委员会关于公司放弃山西西睦华晟粉末冶金有限公司股权优先受让权事项的书面审核意见;

7.东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于公司放弃山西西睦华晟粉末冶金有限公司股权优先受让权暨关联交易的核查意见;

8.东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于公司放弃山西西睦华晟粉末冶金有限公司股权优先受让权暨关联交易的核查意见。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2018年7月17日

报备文件:
1.公司第六届董事会第二十二次会议决议;
2.公司第六届监事会第二十二次会议决议;
3.东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于公司第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三次解锁的独立意见;

东睦新材料集团股份有限公司监事会关于公司第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三次解锁的核查意见;

上海市锦天城律师事务所关于东睦新材料集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三次解锁相关法律意见书;

6.东睦新材料集团股份有限公司审计委员会关于公司放弃山西西睦华晟粉末冶金有限公司股权优先受让权事项的书面审核意见;

7.东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于公司放弃山西西睦华晟粉末冶金有限公司股权优先受让权暨关联交易的核查意见;

8.东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于公司放弃山西西睦华晟粉末冶金有限公司股权优先受让权暨关联交易的核查意见。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2018年7月17日

报备文件:
1.公司第六届董事会第二十二次会议决议;
2.公司第六届监事会第二十二次会议决议;
3.东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于公司第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三次解锁的独立意见;

东睦新材料集团股份有限公司监事会关于公司第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三次解锁的核查意见;

上海市锦天城律师事务所关于东睦新材料集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三次解锁相关法律意见书;

6.东睦新材料集团股份有限公司审计委员会关于公司放弃山西西睦华晟粉末冶金有限公司股权优先受让权事项的书面审核意见;

7.东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于公司放弃山西西睦华晟粉末冶金有限公司股权优先受让权暨关联交易的核查意见;

8.东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于公司放弃山西西睦华晟粉末冶金有限公司股权优先受让权暨关联交易的核查意见。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2018年7月17日

报备文件:
1.公司第六届董事会第二十二次会议决议;
2.公司第六届监事会第二十二次会议决议;
3.东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于公司第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三次解锁的独立意见;

东睦新材料集团股份有限公司监事会关于公司第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三次解锁的核查意见;

上海市锦天城律师事务所关于东睦新材料集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三次解锁相关法律意见书;

6.东睦新材料集团股份有限公司审计委员会关于公司放弃山西西睦华晟粉末冶金有限公司股权优先受让权事项的书面审核意见;

7.东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于公司放弃山西西睦华晟粉末冶金有限公司股权优先受让权暨关联交易的核查意见;

8.东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于公司放弃山西西睦华晟粉末冶金有限公司股权优先受让权暨关联交易的核查意见。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2018年7月17日

报备文件:
1.公司第六届董事会第二十二次会议决议;
2.公司第六届监事会第二十二次会议决议;
3.东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于公司第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三次解锁的独立意见;

东睦新材料集团股份有限公司监事会关于公司第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三次解锁的核查意见;

上海市锦天城律师事务所关于东睦新材料集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三次解锁相关法律意见书;

6.东睦新材料集团股份有限公司审计委员会关于公司放弃山西西睦华晟粉末冶金有限公司股权优先受让权事项的书面审核意见;

7.东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于公司放弃山西西睦华晟粉末冶金有限公司股权优先受让权暨关联交易的核查意见;

8.东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于公司放弃山西西睦华晟粉末冶金有限公司股权优先受让权暨关联交易的核查意见。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2018年7月17日

报备文件:
1.公司第六届董事会第二十二次会议决议;
2.公司第六届监事会第二十二次会议决议;
3.东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于公司第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三次解锁的独立意见;

东睦新材料集团股份有限公司监事会关于公司第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三次解锁的核查意见;

上海市锦天城律师事务所关于东睦新材料集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三次解锁相关法律意见书;

6.东睦新材料集团股份有限公司审计委员会关于公司放弃山西西睦华晟粉末冶金有限公司股权优先受让权事项的书面审核意见;

7.东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于公司放弃山西西睦华晟粉末冶金有限公司股权优先受让权暨关联交易的核查意见;

8.东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于公司放弃山西西睦华晟粉末冶金有限公司股权优先受让权暨关联交易的核查意见。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2018年7月17日

报备文件:
1.公司第六届董事会第二十二次会议决议;
2.公司第六届监事会第二十二次会议决议;
3.东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于公司第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三次解锁的独立意见;

东睦新材料集团股份有限公司监事会关于公司第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三次解锁的核查意见;

上海市锦天城律师事务所关于东睦新材料集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三次解锁相关法律意见书;

6.东睦新材料集团股份有限公司审计委员会关于公司放弃山西西睦华晟粉末冶金有限公司股权优先受让权事项的书面审核意见;

7.东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于公司放弃山西西睦华晟粉末冶金有限公司股权优先受让权暨关联交易的核查意见;

8.东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于公司放弃山西西睦华晟粉末冶金有限公司股权优先受让权暨关联交易的核查意见。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2018年7月17日

报备文件:
1.公司第六届董事会第二十二次会议决议;
2.公司第六届监事会第二十二次会议决议;
3.东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于公司第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三次解锁的独立意见;

东睦新材料集团股份有限公司监事会关于公司第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三次解锁的核查意见;

上海市锦天城律师事务所关于东睦新材料集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三次解锁相关法律意见书;

6.东睦新材料集团股份有限公司审计委员会关于公司放弃山西西睦华晟粉末冶金有限公司股权优先受让权事项的书面审核意见;

7.东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于公司放弃山西西睦华晟粉末冶金有限公司股权优先受让权暨关联交易的核查意见;

8.东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于公司放弃山西西睦华晟粉末冶金有限公司股权优先受让权暨关联交易的核查意见。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2018年7月17日

报备文件:
1.公司第六届董事会第二十二次会议决议;
2.公司第六届监事会第二十二次会议决议;
3.东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于公司第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三次解锁的独立意见;

东睦新材料集团股份有限公司监事会关于公司第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三次解锁的核查意见;

上海市锦天城律师事务所关于东睦新材料集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三次解锁相关法律意见书;

6.东睦新材料集团股份有限公司审计委员会关于公司放弃山西西睦华晟粉末冶金有限公司股权优先受让权事项的书面审核意见;

7.东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于公司放弃山西西睦华晟粉末冶金有限公司股权优先受让权暨关联交易的核查意见;

8.东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于公司放弃山西西睦华晟粉末冶金有限公司股权优先受让权暨关联交易的核查意见。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2018年7月17日

报备文件:
1.公司第六届董事会第二十二次会议决议;
2.公司第六届监事会第二十二次会议决议;
3.东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于公司第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三次解锁的独立意见;

东睦新材料集团股份有限公司监事会关于公司第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三次解锁的核查意见;

上海市锦天城律师事务所关于东睦新材料集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三次解锁相关法律意见书;

6.东睦新材料集团股份有限公司审计委员会关于公司放弃山西西睦华晟粉末冶金有限公司股权优先受让权事项的书面审核意见;

7.东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于公司放弃山西西睦华晟粉末冶金有限公司股权优先受让权暨关联交易的核查意见;

8.东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于公司放弃山西西睦华晟粉末冶金有限公司股权优先受让权暨关联交易的核查意见。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2018年7月17日

报备文件:
1.公司第六届董事会第二十二次会议决议;
2.公司第六届监事会第二十二次会议决议;
3.东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于公司第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三次解锁的独立意见;

东睦新材料集团股份有限公司监事会关于公司第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三次解锁的核查意见;

上海市锦天城律师事务所关于东睦新材料集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三次解锁相关法律意见书;

6.东睦新材料集团股份有限公司审计委员会关于公司放弃山西西睦华晟粉末冶金有限公司股权优先受让权事项的书面审核意见;

7.东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于公司放弃山西西睦华晟粉末冶金有限公司股权优先受让权暨关联交易的核查意见;

8.东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于公司放弃山西西睦华晟粉末冶金有限公司股权优先受让权暨关联交易的核查意见。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2018年7月17日

任何一名激励对象所获授限制性股票数量未超过当时公司总股本的1%。

2.公司第二期限制性股票激励计划的激励对象为公司董事、高级管理人员、经公司董事会认定对公司经营业绩和未来发展有直接影响的核心技术(业务)人员以及董事会认为需要进行激励的其他相关人员,总计119人(其中首次授予117人,预留首次授予2人)。

三、公司第二期限制性股票激励计划的有效期自限制性股票授予之日起至所获限制性股票解锁或回购注销完毕之日止,最长不超过3年。

4.公司第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的授予价格为7.44元/股;公司第二期限制性股票激励计划预留限制性股票的授予价格为7.96元/股。

5.公司第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票在授予下之日起,即2015年7月16日,下同)起满一年后,激励对象可在解锁期内按照40%:30%:30%的比例分批逐年解锁,实际可解锁数量应与激励对象上一年度绩效评价结果挂钩。具体解锁安排如下表所示:

解锁期	可解锁比例	解锁限制性股票比例
第一个解锁期	授予日(T) + 12个月后的首个交易日起至授予日(T) + 24个月内的最后一个交易日止	40%
第二个解锁期	授予日(T) + 24个月后的首个交易日起至授予日(T) + 36个月内的最后一个交易日止	30%
第三个解锁期	授予日(T) + 36个月后的首个交易日起至授予日(T) + 48个月内的最后一个交易日止	30%

6.公司第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票业绩条件:

公司业绩考核条件

第一解锁期 以2012~2014年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润平均数为241万元为基数,2015年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润增长率不低于78%,2016年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润增长率不低于72%。

第二解锁期 以2012~2014年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润平均数为241万元为基数,2015年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润增长率不低于78%,2016年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润增长率不低于72%。

第三解锁期 以2012~2014年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润平均数为241万元为基数,2015年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润增长率不低于78%,2016年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润增长率不低于72%。

说明:

(1)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算依据;

(2)上述业绩考核条件为扣除非经常性损益后的净利润增长率;

(3)上述业绩考核条件为扣除非经常性损益后的净利润增长率;

(4)上述业绩考核条件为扣除非经常性损益后的净利润增长率;

(5)上述业绩考核条件为扣除非经常性损益后的净利润增长率;

(6)上述业绩考核条件为扣除非经常性损益后的净利润增长率;

(7)上述业绩考核条件为扣除非经常性损益后的净利润增长率;

(8)上述业绩考核条件为扣除非经常性损益后的净利润增长率;

(9)上述业绩考核条件为扣除非经常性损益后的净利润增长率;

(10)上述业绩考核条件为扣除非经常性损益后的净利润增长率;

(11)上述业绩考核条件为扣除非经常性损益后的净利润增长率;

(12)上述业绩考核条件为扣除非经常性损益后的净利润增长率;

(13)上述业绩考核条件为扣除非经常性损益后的净利润增长率;

(14)上述业绩考核条件为扣除非经常性损益后的净利润增长率;

(15)上述业绩考核条件为扣除非经常性损益后的净利润增长率;

(16)上述业绩考核条件为扣除非经常性损益后的净利润增长率;

(17)上述业绩考核条件为扣除非经常性损益后的净利润增长率;

(18)上述业绩考核条件为扣除非经常性损益后的净利润增长率;

(19)上述业绩考核条件为扣除非经常性损益后的净利润增长率;

(20)上述业绩考核条件为扣除非经常性损益后的净利润增长率;

(21)上述业绩考核条件为扣除非经常性损益后的净利润增长率;

(22)上述业绩考核条件为扣除非经常性损益后的净利润增长率;

(23)上述业绩考核条件为扣除非经常性损益后的净利润增长率;

(24)上述业绩考核条件为扣除非经常性损益后的净利润增长率;

(25)上述业绩考核条件为扣除非经常性损益后的净利润增长率;

(26)上述业绩考核条件为扣除非经常性损益后的净利润增长率;

(27)上述业绩考核条件为扣除非经常性损益后的净利润增长率;

(28)上述业绩考核条件为扣除非经常性损益后的净利润增长率;

(29)上述业绩考核条件为扣除非经常性损益后的净利润增长率;

(30)上述业绩考核条件为扣除非经常性损益后的净利润增长率;

(31)上述业绩考核条件为扣除非经常性损益后的净利润增长率;

(32)上述业绩考核条件为扣除非经常性损益后的净利润增长率;

(33)上述业绩考核条件为扣除非经常性损益后的净利润增长率;

(34)上述业绩考核条件为扣除非经常性损益后的净利润增长率;

(35)上述业绩考核条件为扣除非经常性损益后的净利润增长率;

(36)上述业绩考核条件为扣除非经常性损益后的净利润增长率;

(37)上述业绩考核条件为扣除非经常性损益后的净利润增长率;

(38)上述业绩考核条件为扣除非经常性损益后的净利润增长率;

(39)上述业绩考核条件为扣除非经常性损益后的净利润增长率;

(40)上述业绩考核条件为扣除非经常性损益后的净利润增长率;

(41)上述业绩考核条件为扣除非经常性损益后的净利润增长率;

(42)上述业绩考核条件为扣除非经常性损益后的净利润增长率;

(43)上述业绩考核条件为扣除非经常性损益后的净利润增长率;

(44)上述业绩考核条件为扣除非经常性损益后的净利润增长率;

(45)上述业绩考核条件为扣除非经常性损益后的净利润增长率;

(46)上述业绩考核条件为扣除非经常性损益后的净利润增长率;

(47)上述业绩考核条件为扣除非经常性损益后的净利润增长率;

(48)上述业绩考核条件为扣除非经常性损益后的净利润增长率;

(49)上述业绩考核条件为扣除非经常性损益后的净利润增长率;

(50)上述业绩考核条件为扣除非经常性损益后的净利润增长率;

(51)上述业绩考核条件为扣除非经常性损益后的净利润增长率;

(52)上述业绩考核条件为扣除非经常性损益后的净利润增长率;

(53)上述业绩考核条件为扣除非经常性损益后的净利润增长率;

(54)上述业绩考核条件为扣除非经常性损益后的净利润增长率;

(55)上述业绩考核条件为扣除非经常性损益后的净利润增长率;

(56)上述业绩考核条件为扣除非经常性损益后的净利润增长率;

(57)上述业绩考核条件为扣除非经常性损益后的净利润增长率;

(58)上述业绩考核条件为扣除非经常性损益后的净利润增长率;

(59)上述业绩考核条件为扣除非经常性损益后的净利润增长率;

(60)上述业绩考核条件为扣除非经常性损益后的净利润增长率;

(61)上述业绩考核条件为扣除非经常性损益后的净利润增长率;

(62)上述业绩考核条件为扣除非经常性损益后的净利润增长率;

(63)上述业绩考核条件为扣除非经常性损益后的净利润增长率;

(64)上述业绩考核条件为扣除非经常性损益后的净利润增长率;

(65)上述业绩考核条件为扣除非经常性损益后的净利润增长率;

(66)上述业绩考核条件为扣除非经常性损益后的净利润增长率;

(67)上述业绩考核条件为扣除非经常性损益后的净利润增长率;

(68)上述业绩考核条件为扣除非经常性损益后的净利润增长率;

(69)上述业绩考核条件为扣除非经常性损益后的净利润增长率;

(70)上述业绩考核条件为扣除非经常性损益后的净利润增长率;

(71)上述业绩考核条件为扣除非经常性损益后的净利润增长率;

(72)上述业绩考核条件为扣除非经常性损益后的净利润增长率;

(73)上述业绩考核条件为扣除非经常性损益后的净利润增长率;

(74)上述业绩考核条件为扣除非经常性损益后的净利润增长率;

(75)上述业绩考核条件为扣除非经常性损益后的净利润增长率;

(76)上述业绩考核条件为扣除非经常性损益后的净利润增长率;

(77)上述业绩考核条件为扣除非经常性损益后的净利润增长率;

(78)上述业绩考核条件为扣除非经常性损益后的净利润增长率;

(79)上述业绩考核条件为扣除非经常性损益后的净利润增长率;

(80)上述业绩考核条件为扣除非经常性损益后的净利润增长率;

(81)上述业绩考核条件为扣除非经常性损益后的净利润增长率;

(82)上述业绩考核条件为扣除非经常性损益后的净利润增长率;

(83)上述业绩考核条件为扣除非经常性损益后的净利润增长率;

(84)上述业绩考核条件为扣除非经常性损益后的净利润增长率;

(85)上述业绩考核条件为扣除非经常性损益后的净利润增长率;

(86)上述业绩考核条件为扣除非经常性损益后的净利润增长率;

(87)上述业绩考核条件为扣除非经常性损益后的净利润增长率;

(88)上述业绩考核条件为扣除非经常性损益后的净利润增长率;

(89)上述业绩考核条件为扣除非经常性损益后的净利润增长率;

所示:

序号	解锁条件	解锁情况
1	公司业绩考核条件如下: (1)最近一个会计年度末经审计的归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长不低于10%; (2)最近一个会计年度末经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长不低于10%; (3)归属于上市公司股东的净资产较上年末增长不低于10%。	公司业绩考核条件满足,满足解锁条件。
2	激励对象个人绩效考核合格。	激励对象个人绩效考核合格,满足解锁条件。
3	公司业绩考核条件如下: (1)最近一个会计年度末经审计的归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长不低于10%; (2)最近一个会计年度末经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长不低于10%; (3)归属于上市公司股东的净资产较上年末增长不低于10%。	激励对象个人绩效考核合格,满足解锁条件。
4	公司业绩考核条件如下: (1)最近一个会计年度末经审计的归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长不低于10%; (2)最近一个会计年度末经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长不低于10%; (3)归属于上市公司股东的净资产较上年末增长不低于10%。	激励对象个人绩效考核合格,满足解锁条件。

综上所述,公司董事会认为公司第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三次解锁条件已经满足。

公司第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三次解锁情况如下表所示:

序号	姓名	职务	已获授限制性股票数量	本次解锁限制性股票数量	本次解锁限制性股票比例	本次解锁限制性股票比例
一、董事、高级管理人员						
1	卢德建	董事长	800,000	240,000	35.20%	35.20%
2	生华					