证券代码：[illegible]　证券简称：圣阳股份　公告编号：[illegible]

关于调整公司限制性股票激励计划授予对象、授予数量及授予价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划授予对象、授予数量及授予价格的议案》，有关事项具体如下：

一、限制性股票激励计划简述

[illegible]年[illegible]月[illegible]日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《山东圣阳电源股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，[illegible]年[illegible]月[illegible]日，经中国证监会备案无异议。

[illegible]年[illegible]月[illegible]日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《山东圣阳电源股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）及其摘要。

[illegible]年[illegible]月[illegible]日，公司召开[illegible]年第一次临时股东大会，审议通过了《限制性股票激励计划》及其摘要。

二、关于公司限制性股票激励计划授予对象、授予数量及授予价格的调整

（一）调整原因

员部分激励对象自愿放弃或调减本次限制性股票的认购；

因[illegible]年[illegible]月[illegible]日，公司[illegible]年度股东大会审议通过了《[illegible]年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，具体如下：

以公司[illegible]年末总股本[illegible]股为基数，向全体股东按每[illegible]股派发现金股利人民币[illegible]元（含税）；进行资本公积转增股本，以公司[illegible]年末总股本[illegible]股为基数，向全体股东每[illegible]股转增[illegible]股。前述权益分派已于[illegible]年[illegible]月[illegible]日实施完毕。

（二）调整方案

员关于激励对象名单的调整

原[illegible]名激励对象中，有[illegible]人因个人资金等原因自愿放弃认购限制性股票，有[illegible]人因个人资金等原因调减认购限制性股票数量，详见附表。

根据《限制性股票激励计划》，公司对激励对象名单进行调整。调整后，公司首次激励对象由[illegible]名变更为[illegible]名，调整后的激励对象均为公司[illegible]年第一次临时股东大会审议通过的《限制性股票激励计划》确定的激励对象中的人员。

圆授予数量的调整

（1）根据《限制性股票激励计划》“第十章 股票激励计划的调整”规定，若在授予日前圣阳股份发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对拟授予的限制性股票数量进行相应的调整，调整方法如下：

$Q=Q_0\times(1+n)$

Q为调整后的限制性股票数量；Q_0为调整前的限制性股票数量。

$Q=Q_0\times P_1\div(P_1-P_2-nP_2)$（员垣晕）

其中：晕为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；

根据上述调整方法，结合公司[illegible]年度利润分配方案，公司股权激励计划限制性股票数量应调整为：

调整后的限制性股票数量[illegible]（[illegible]万股）；其中，首次授予[illegible]万股，预留[illegible]万股。

（2）公司有[illegible]名激励对象因个人资金等原因放弃认购限制性股票，合计[illegible]万股；有[illegible]人因个人资金等原因调减认购限制性股票数量，合计调减[illegible]万股，调整后，拟授予的首次限制性股票数量由[illegible]万股变更为[illegible]万股。

（3）预留限制性股票的调整

根据上述调整情况，公司拟应调减预留限制性股票授予数量，由[illegible]万股调减到[illegible]万股。

综上，公司限制性股票总数为[illegible]万股，其中，首次授予[illegible]万股，预留[illegible]万股。

（4）授予价格的调整

根据《限制性股票激励计划》“第十章 股票激励计划的调整”规定，若在授予日前圣阳股份发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票授予价格进行相应的调整，调整方法如下：

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

P为调整后的授予价格；P_0为调整前的授予价格。

（1）资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细

$P=P_0\div(1+n)$（员垣晕）

其中：晕为每股的公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）。

（2）派息

$P=P_0-V$　其中：V为每股的派息额。

根据上述调整方法结合公司[illegible]年度利润分配方案，公司股权激励计划限制性股票价格应调整为：

派息后的授予价格[illegible]（[illegible]元）

转增后的授予价格[illegible]（[illegible]元）

三、本次限制性股票激励计划授予对象、授予数量及授予价格的调整对公司的影响

本次对公司限制性股票激励计划授予对象、授予数量及授予价格进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、独立董事对本次调整公司限制性股票激励计划授予对象、授予数量及授予价格发表的独立意见

针对公司调整限制性股票激励计划授予对象、授予数量及授予价格事宜，本公司独立董事发表了以下独立意见：

公司本次对限制性股票激励对象名单、授予数量和授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 员号》、《股权激励有关事项备忘录 圆号》、《股权激励有关事项备忘录 猿号》等相关法律、法规和公司《限制性股票激励计划》的有关规定，我们同意对限制性股票激励对象名单、授予数量和授予价格进行调整。

公司本次股权激励计划所确定的首次授予限制性股票的[illegible]名激励对象均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定，不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 员号》、《股权激励有关事项备忘录 圆号》、《股权激励有关事项备忘录 猿号》和《限制性股票激励计划》规定的不得成为激励对象以及禁止获授限制性股票的情形。

五、监事会核查意见

监事会对《限制性股票激励对象名单》（调整后）进行核查后，发表如下意见：

《限制性股票激励对象名单》（调整后）所确定的[illegible]名激励对象均为公司[illegible]年第一次临时股东大会审议通过的《限制性股票激励计划》确定的激励对象中的人员且不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：

员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；

圆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的；

猿具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的。

前述[illegible]名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 员号》、《股权激励有关事项备忘录 圆号》、《股权激励有关事项备忘录 猿号》等有关法律、法规、规范性文件以及《限制性股票激励计划》等规定的激励对象条件，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

六、法律意见

公司股权激励计划已履行了现阶段必要的批准和授权，公司对首次授予的激励对象名单、限制性股票数量和首次授予价格的调整均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 员号》、《股权激励有关事项备忘录 圆号》、《股权激励有关事项备忘录 猿号》等相关法律、法规和规范性文件和《限制性股票激励计划》的有关规定。

七、备查文件

员第二届董事会第十五次会议决议；

圆第二届监事会第十一次会议决议；

猿独立董事《关于限制性股票激励计划调整及授予事项的独立意见》；

源山东文康律师事务所出具的《关于山东圣阳电源股份有限公司股权激励计划所涉限制性股票授予及相关调整事项的法律意见书》。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司董事会

二〇一二年七月十二日

附表：

单位：万股

序号	姓名	职务	原授予股份数	最终确认授予股份数
员	彭涛	部长	[illegible]	[illegible]
圆	宫恩杰	模板车间副主任	[illegible]	[illegible]
猿	郭天宝	副经理	[illegible]	[illegible]
源	李东光	副总监	[illegible]	[illegible]
缘	郭小平	副经理	[illegible]	[illegible]
远	时希领	经理助理	[illegible]	[illegible]
苑	李现红	新技术研究室副主任	[illegible]	[illegible]
愿	郭启明	工艺技术室主任	[illegible]	[illegible]
怨	孔德霞	企管部副部长	[illegible]	[illegible]
[illegible]	孔剑	技术管理办公室主任	[illegible]	[illegible]
[illegible]	孔祥兵	计划管理部部长	[illegible]	[illegible]
[illegible]	王金生	胶体产品室主任	[illegible]	[illegible]
[illegible]	翟学俊	工艺技术室主任	[illegible]	[illegible]
[illegible]	孔庆敏	副总监	[illegible]	[illegible]
[illegible]	王军	副总监	[illegible]	[illegible]
[illegible]	孔存良	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	顾清华	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	孔健	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	孔令泉	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	孔岩	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	王良彬	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	王涛	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	赵继庆	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	赵志坚	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	孔晨	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	孟现民	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	宋尚伟	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	温祖明	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	吴勇	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	杨树峰	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	邓放	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	朱利敏	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	李恒	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	孔月婷	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	魏翠	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	孙佑宣	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	颜中华	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	朱路	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	高昭友	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	徐艳红	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	吴波	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	张强	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	张如	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	魏长波	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	谢臣	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	齐福龙	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	孔凡镇	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	赵岩	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	郑怀芝	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	冯玉琛	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	王勇	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	张剑	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	丰美燕	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	宋斐	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	朱利坤	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	孔祥桥	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	王文栋	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
合计			[illegible]	[illegible]

证券代码：[illegible]　证券简称：圣阳股份　公告编号：[illegible]

山东圣阳电源股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“圣阳股份”或“公司”）第二届董事会第十五次会议于[illegible]年[illegible]月[illegible]日审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定[illegible]年[illegible]月[illegible]日为授予日，向激励对象授予相应额度的限制性股票，现将有关事项说明如下：

一、限制性股票激励计划情况概述及已履行的相关审批程序

（一）股权激励计划简述

[illegible]年[illegible]月[illegible]日，公司召开[illegible]年第一次临时股东大会，审议通过了《山东圣阳电源股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”），其主要内容如下：

员标的股票来源及数量：公司以定向发行新股的方式向激励对象授予[illegible]万股限制性股票，授予数量占公司股本总额[illegible]万股的[illegible]（最终以实际认购数量为准）。其中首次授予[illegible]万股，占公司股本总额的[illegible]，预留[illegible]万股，占公司股本总额的[illegible]，占本激励计划授予的股票总数的[illegible]。

圆激励对象：本激励计划的激励对象为公司中高级管理人员以及核心技术（业务）人员，共计[illegible]人（不含预留激励对象）。上述人员均在公司全职工作，已与公司签订劳动合同并在公司领取薪酬。公司[illegible]名一致行动人不参加本激励计划。

猿激励计划的有效期：本激励计划有效期为[illegible]个月，自限制性股票首次授予日起计算。在授予日后的[illegible]个月为标的股票禁售期，激励对象根据本激励计划持有的标的股票将被锁定且不得以任何形式转让。

源限制性股票的解锁期：

首次授予的限制性股票解锁期及各期解锁时间安排如下表所示：

解锁期	解锁时间	解锁比例
第一批解锁期	自授予日起满[illegible]个月后的首个交易日起至授予日起[illegible]个月内的最后一个交易日当日止	[illegible]
第二批解锁期	自授予日起满[illegible]个月后的首个交易日起至授予日起[illegible]个月内的最后一个交易日当日止	[illegible]
第三批解锁期	自授予日起满[illegible]个月后的首个交易日起至授予日起[illegible]个月内的最后一个交易日当日止	[illegible]
第四批解锁期	自授予日起满[illegible]个月后的首个交易日起至授予日起[illegible]个月内的最后一个交易日当日止	[illegible]

预留的限制性股票解锁期及各期解锁时间安排如下表所示：

解锁期	解锁时间	解锁比例
第一批解锁期	自首次授予日起满[illegible]个月后的首个交易日起至授予日起[illegible]个月内的最后一个交易日当日止	[illegible]
第二批解锁期	自首次授予日起满[illegible]个月后的首个交易日起至授予日起[illegible]个月内的最后一个交易日当日止	[illegible]
第三批解锁期	自首次授予日起满[illegible]个月后的首个交易日起至授予日起[illegible]个月内的最后一个交易日当日止	[illegible]

缘限制性股票的解锁条件：

（1）首次授予限制性股票解锁条件需满足如下业绩要求：

以[illegible]年度销售收入为基数，[illegible]年、[illegible]年、[illegible]年公司销售收入增长率分别不低于[illegible]、[illegible]、[illegible]、[illegible]；（2）以[illegible]年净利润为基数，[illegible]年、[illegible]年、[illegible]年公司净利润增长率分别不低于[illegible]、[illegible]、[illegible]、[illegible]；

（3）预留限制性股票解锁条件需满足如下业绩要求：

以[illegible]年销售收入为基数，[illegible]年、[illegible]年、[illegible]年公司销售收入增长率分别不低于[illegible]、[illegible]、[illegible]；（4）以[illegible]年净利润为基数，[illegible]年、[illegible]年、[illegible]年公司净利润增长率分别不低于[illegible]、[illegible]、[illegible]；

其中，销售收入为合并报表数据；净利润指归属于上市公司股东的净利润，以扣除非经常性损益的净利润与不扣除非经常性损益的净利润二者孰低者作为计算依据。

限制性股票锁定期内，各年度归属于公司股东的净利润及归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润均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。

（二）已履行的相关审批程序

员[illegible]年[illegible]月[illegible]日，公司分别召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《山东圣阳电源股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，独立董事发表了同意的独立意见，监事会对激励对象进行了核实；随后公司将相关材料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）。

圆[illegible]年[illegible]月[illegible]日，《山东圣阳电源股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要经中国证监会备案无异议。

猿公司根据证监会的反馈意见，修订了《限制性股票激励计划》。[illegible]年[illegible]月[illegible]日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《限制性股票激励计划》及其摘要，公司独立董事发表了同意的独立意见。

源[illegible]年[illegible]月[illegible]日，公司召开[illegible]年第一次临时股东大会，审议通过了《限制性股票激励计划》及其摘要。

缘[illegible]年[illegible]月[illegible]日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划授予对象、授予数量及授予价格的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；公司独立董事对限制性股票调整及授予等事项发表了独立意见。同日，公司召开第二届监事会第十一次会议，对《限制性股票激励对象名单》（调整后）进行了核实。

二、董事会对本次授予是否满足条件的说明

《限制性股票激励计划》中限制性股票的授予条件规定如下：

员 圣阳股份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股权激励计划的其他情形。

圆 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的；

（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的；

（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的。

猿 根据《山东圣阳电源股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》，激励对象上一年度绩效考核合格。

董事会经过认真核查，认为限制性股票的获授条件已经满足。

三、激励对象名单、限制性股票授予数量及授予价格与已披露的股权激励计划存在差异的说明

鉴于部分激励对象已放弃或调减本次限制性股票的认购，以及[illegible]年度利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完毕，公司对激励对象名单、限制性股票的授予数量及授予价格进行了调整。

激励对象数量由[illegible]名调整为[illegible]名，公司限制性股票调整为[illegible]万股，其中，首次授予[illegible]万股，预留[illegible]万股。限制性股票授予价格调整为[illegible]元/股。

具体调整事宜及审批程序详见《关于调整公司限制性股票激励计划授予对象、授予数量及授予价格的公告》。

四、本次限制性股票的授予情况

员授予日：[illegible]年[illegible]月[illegible]日，该授予日是交易日，且不属于以下期间：

（1）公司定期报告公布前[illegible]日；

（2）公司重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后[illegible]个交易日；

（3）其他可能影响公司股价的重大事件发生之日起至公告后[illegible]个交易日。

该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 员号》、《股权激励有关事项备忘录 圆号》、《股权激励有关事项备忘录 猿号》等相关法律、法规和规范性文件和《限制性股票激励计划》的规定。

圆授予价格：[illegible]元/股。

猿本次股权激励的激励对象为[illegible]名，授予的限制性股票数量为[illegible]万股，具体分配情况详见附表《限制性股票激励对象名单》（调整后）。

五、本次股权激励对公司经营能力和财务状况的影响

本激励计划授予激励对象限制性股票总数为[illegible]万股，则：每股限制性股票的公允价值[illegible]授予日股票价格[illegible]授予价格；即[illegible]万股限制性股票应确认的总费用[illegible]股限制性股票的公允价值[illegible]万股。

经测算，[illegible]年—[illegible]年限制性股票成本摊销情况见下表：

单位：万元

年度	[illegible]年	[illegible]年	[illegible]年	[illegible]年	[illegible]年	合计
估计的股权激励费用	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

本计划限制性股票的成本将在经常性损益中列支。上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据，应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

六、激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金全部以自筹方式解决，公司不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票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。

七、其他重要事项

（一）本次限制性股票激励计划的筹集资金将用于补充公司流动资金。

（二）公司董事、高级管理人员、[illegible]名一致行动人不参加本激励计划。

（三）授予限制性股票不会导致股权分布不具备上市条件。

八、监事会对股权激励对象名单的核实情况

监事会对《限制性股票激励对象名单》（调整后）进行核查后，发表如下意见：

《限制性股票激励对象名单》（调整后）所确定的[illegible]名激励对象均为公司[illegible]年第一次临时股东大会审议通过的《限制性股票激励计划》确定的激励对象中的人员且不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：

员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；

圆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的；

猿具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的。

前述[illegible]名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 员号》、《股权激励有关事项备忘录 圆号》、《股权激励有关事项备忘录 猿号》等有关法律、法规、规范性文件以及《限制性股票激励计划》等规定的激励对象的主体资格合法、有效。

九、独立董事意见

本次授予限制性股票的授予日为[illegible]年[illegible]月[illegible]日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 员号》、《股权激励有关事项备忘录 圆号》、《股权激励有关事项备忘录 猿号》以及《限制性股票激励计划》的相关规定。

公司本次股权激励计划所确定的首次授予限制性股票的[illegible]名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 员号》、《股权激励有关事项备忘录 圆号》、《股权激励有关事项备忘录 猿号》等有关法律、法规、规范性文件以及《限制性股票激励计划》等规定的激励对象条件。

综上，我们同意公司限制性股票激励计划的授予日为[illegible]年[illegible]月[illegible]日，同意向首次[illegible]名激励对象授予限制性股票。

十、法律意见书结论性意见

山东文康律师事务所出具《关于山东圣阳电源股份有限公司限制性股票激励计划调整及股票授予事项的法律意见书》，认为：

公司股权激励计划已履行了现阶段必要的批准和授权，公司对首次授予的激励对象名单、限制性股票数量和首次授予价格的调整，公司确定的首次授予对象和限制性股票的授予日均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 员号》、《股权激励有关事项备忘录 圆号》、《股权激励有关事项备忘录 猿号》等相关法律、法规和规范性文件的规定；《限制性股票激励计划》中规定的限制性股票的授予条件已成就，公司向激励对象授予限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 员号》、《股权激励有关事项备忘录 圆号》、《股权激励有关事项备忘录 猿号》等相关法律、法规和规范性文件及《限制性股票激励计划》的有关规定。

十一、备查文件

员第二届董事会第十五次会议决议；

圆第二届监事会第十一次会议决议；

猿独立董事《关于限制性股票激励计划调整及授予事项的独立意见》；

源山东文康律师事务所出具的《关于山东圣阳电源股份有限公司股权激励计划所涉限制性股票授予及相关调整事项的法律意见书》。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司董事会

二〇一二年七月十二日

附表：

《限制性股票激励对象名单》（调整后）

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量（万股）	占授予限制性股票总量的比例（%）
员	桂博	北京分公司副部长	[illegible]	[illegible]
圆	孔华山	通信三部部长	[illegible]	[illegible]
猿	李伟	市场销售部部长	[illegible]	[illegible]
源	潘小明	企管部部长	[illegible]	[illegible]
缘	彭涛	部长	[illegible]	[illegible]
远	张继佳	电力部部长	[illegible]	[illegible]
苑	辛本营	经理	[illegible]	[illegible]
愿	金如榆	财务部部长	[illegible]	[illegible]
怨	孔凡举	通信三部副部长	[illegible]	[illegible]
[illegible]	李北国	后勤保障部部长	[illegible]	[illegible]
[illegible]	马保锋	技术支持（服务）部部长	[illegible]	[illegible]
[illegible]	宋准科	配套产品室副主任	[illegible]	[illegible]
[illegible]	徐长春	通信一部副部长	[illegible]	[illegible]
[illegible]	宫恩杰	模板车间副主任	[illegible]	[illegible]
[illegible]	孔芳	机制车间主任	[illegible]	[illegible]
[illegible]	宋雷	包装车间主任	[illegible]	[illegible]
[illegible]	郭天宝	副经理	[illegible]	[illegible]
[illegible]	孔令东	副经理	[illegible]	[illegible]
[illegible]	李东光	副总监	[illegible]	[illegible]
[illegible]	曹守伟	经理助理	[illegible]	[illegible]
[illegible]	时希领	经理助理	[illegible]	[illegible]
[illegible]	李现红	新技术研究室副主任	[illegible]	[illegible]
[illegible]	曹文健	新能源销售部部长	[illegible]	[illegible]
[illegible]	董树刚	检测中心主任	[illegible]	[illegible]
[illegible]	段彪	物流部部长	[illegible]	[illegible]
[illegible]	宫建波	市场部部长	[illegible]	[illegible]
[illegible]	郭启明	工艺技术室主任	[illegible]	[illegible]
[illegible]	贾丙柱	配套二部部长	[illegible]	[illegible]
[illegible]	孔德霞	企管部副部长	[illegible]	[illegible]
[illegible]	孔剑	技术管理办公室主任	[illegible]	[illegible]
[illegible]	孔令霞	部长	[illegible]	[illegible]
[illegible]	孔祥兵	计划管理部部长	[illegible]	[illegible]
[illegible]	孔祥伟	配套一部部长	[illegible]	[illegible]
[illegible]	马营	能源设备部部长	[illegible]	[illegible]
[illegible]	汤海朋	粤[illegible]产品室副主任	[illegible]	[illegible]
[illegible]	王金生	胶体产品室主任	[illegible]	[illegible]
[illegible]	王磊	营销中心办公室主任	[illegible]	[illegible]
[illegible]	王志伟	物流部副部长	[illegible]	[illegible]
[illegible]	韦兴	通信二部部长	[illegible]	[illegible]
[illegible]	魏增亮	国际业务部部长	[illegible]	[illegible]
[illegible]	翟学俊	工艺技术室主任	[illegible]	[illegible]
[illegible]	张恩凯	人力资源部部长	[illegible]	[illegible]
[illegible]	张志平	部长	[illegible]	[illegible]
[illegible]	祝夫勤	粤[illegible]产品室主任	[illegible]	[illegible]
[illegible]	马洪胜	模板车间主任	[illegible]	[illegible]
[illegible]	王鹏	装配车间副主任	[illegible]	[illegible]
[illegible]	魏能荣	成品车间副主任	[illegible]	[illegible]
[illegible]	张英杰	装配车间副主任	[illegible]	[illegible]
[illegible]	孔祥胜	项目建设部副部长	[illegible]	[illegible]
[illegible]	孔庆国	副总监	[illegible]	[illegible]
[illegible]	孔庆敏	副总监	[illegible]	[illegible]
[illegible]	李志忠	副经理	[illegible]	[illegible]
[illegible]	刘树彬	副总监	[illegible]	[illegible]
[illegible]	马建平	总工程师	[illegible]	[illegible]
[illegible]	唐传文	副总监	[illegible]	[illegible]
[illegible]	王军	副总监	[illegible]	[illegible]
[illegible]	东野广宇	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	曹岁平	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	秦勇	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	王敏	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	张辛娜	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	何萌	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	丛云龙	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	姬鹏生	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	孔新华	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	孔存良	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	顾清华	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	陈岩	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	高伟	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	孔健	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	孔令泉	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	孔岩	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	李文涛	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	孙志刚	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	汤国玲	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	王良彬	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	王涛	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	于国峰	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	张志华	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	赵继庆	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	孔晨	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	李彩红	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	孟现民	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	张辉	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	周学	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	孔凡明	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	蔡先强	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	付洪运	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	孔令成	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	牛月松	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	温祖明	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	颜廷广	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	杨树峰	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	赵长勇	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	邓放	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	李恒	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	孔超	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	孔月婷	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	孙佑宣	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	高昭友	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	徐艳红	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	吴波	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	郑德兰	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	王世甜	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	杨印富	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	郑德玲	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	孔凡俊	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	刘刚	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	魏长波	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	盛少玉	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	谢臣	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	齐福龙	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	董明	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	田忠广	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	武怀军	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	杨玉朋	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	尹洪国	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	赵德法	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	李峰	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	蒋洪卫	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	孔齐	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	孔祥平	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	孔祥文	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	娄海文	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	苗德翠	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	魏东	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	张春燕	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	赵志伟	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	陈志强	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	郭强	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]	尹彦生	核心技术（业务）员	[illegible]	[illegible]
[illegible]