

证券代码:0002588 证券简称:史丹利 公告编号:2016-004

## 史丹利化肥股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

史丹利化肥股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议于2016年3月1日14时15分在山东省临沂市临沭县沂蒙创业园公司办公楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知及会议资料于2016年3月1日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员,会议应到董事5人,实到董事5人。董事长高文清先生、董事高进华先生、井沛华先生、现场出席会议并以表决,独立董事修海峰先生、李海女士以通讯方式表决。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长高文清先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议情况

经全体董事审议,会议形成如下决议:

1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

公司董事井沛华女士为本次股权激励计划激励对象陈桂慧的直系亲属,系关联董事,已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

同意本次激励计划首次授予的限制性股票中,2名激励对象因考核等级为不合格应予回购注销不符合本期解锁条件的39,400股限制性股票,7名激励对象因考核等级为合格(解锁系数为0.7)应予回购注销不符合本期解锁条件的59,400股限制性股票,1名激励对象因考核不合格及离职等原因应予回购注销其被授予的全部120,000股限制性股票,4名激励对象因离职应予回购注销其已获授但尚未解锁的238,000股限制性股票,上述回购的价格为7.565元/股。

同意预留授予的限制性股票中,1名激励对象因离职应予回购注销其被授予的全部60,000股限制性股票,2名激励对象因考核不合格,不能胜任岗位工作而导致职务变更应予回购注销其被授予的全部20,000股限制性股票,1名激励对象因考核等级为合格(解锁系数为0.7)应予回购注销其已获授但尚未解锁的900股限制性股票,上述回购的价格为12.10元/股。

公司独立董事就议案发表了独立意见。

公司2015年第3次临时股东大会已授权董事会办理股权激励限制性股票回购注销等相关事项,因此本次回购注销部分限制性股票无须提交股东大会审议。

详细内容请参见公司于2016年3月2日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》。

公司董事井沛华女士为本次股权激励计划激励对象陈桂慧的直系亲属,系关联董事,已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

详细内容请参见公司于2016年3月2日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期可解锁的公告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。

根据公司《限制性股票激励计划(草案修订稿)》的规定,公司对部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票528,300股进行回购注销处理。限制性股票注销完成后,公司总股本将由583,560,000股减少至583,031,700股,进行回购注销。

根据相关规定,公司将修改《公司章程》相应条款,具体如下:

(1)第六条 公司注册资本为人民币5,8356.0亿元。

修改为: 第六条 公司注册资本为人民币583,031,700元。

(2)第十九条 公司股份总数为5,8356.0亿股,均为普通股。

修改为: 第十九条 公司股份总数为583,031,700股,均为普通股。

公司2015年第3次临时股东大会已授权董事会办理股权激励计划导致的变更注册资本及修改《公司章程》等相关事项,因此本次变更注册资本及修改《公司章程》无须提交股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字的第三届董事会第十九次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

史丹利化肥股份有限公司董事会  
二〇一六年三月一日

证券代码:0002588 证券简称:史丹利 公告编号:2016-005

## 史丹利化肥股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

史丹利化肥股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议于2016年3月1日10时30分在山东省临沂市临沭县沂蒙创业园公司办公楼会议室召开。会议通知及会议资料于2016年2月24日以电子邮件或直接送达方式送达全体监事。会议应到监事5人,实到监事5人。董事长高文清先生、监事高进华先生、井沛华先生、职工代表监事郭敬先生、李艳梅女士出席本次会议,会议由监事会主席郭敬先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议情况

经全体监事审议,会议形成决议如下:

1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的相关事项进行了核实,认为:首次授予的限制性股票中,2名激励对象因考核等级为不合格应予回购注销不符合本期解锁条件的39,400股限制性股票,7名激励对象因考核等级为合格(解锁系数为0.7)应予回购注销不符合本期解锁条件的59,400股限制性股票,1名激励对象因考核不合格及离职等原因应予回购注销其被授予的全部120,000股限制性股票,4名激励对象因离职应予回购注销其已获授但尚未解锁的238,000股限制性股票,上述回购的价格为7.565元/股。

同意预留授予的限制性股票中,1名激励对象因离职应予回购注销其被授予的全部60,000股限制性股票,2名激励对象因考核不合格,不能胜任岗位工作而导致职务变更应予回购注销其被授予的全部20,000股限制性股票,1名激励对象因考核等级为合格(解锁系数为0.7)应予回购注销其已获授但尚未解锁的900股限制性股票,上述回购的价格为12.10元/股。

经核实,上述回购注销已授予的部分限制性股票的股票数量、价格准确。

详细内容请参见公司于2016年3月2日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》。

公司监事会将对公司《限制性股票激励计划(草案修订稿)》首次授予的限制性股票第一个解锁期可解锁的激励对象名单进行了核查后认为:除3名激励对象因考核不合格未达解锁条件外,86名激励对象持有的3,216,000股激励对象均符合《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1-3号》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件,符合公司《限制性股票激励计划(草案修订稿)》规定的激励对象范围,同时公司人力资源部依据公司《限制性股票激励计划考核管理办法(修订稿)》等相关绩效考核办法对全体激励对象在考核年度内进行了工作绩效考核,公司董事会薪酬与考核委员会对该考核结果予以审核,确认本次考核86名激励对象在考核年度内个人绩效考核结果均达到B(合格)等级以上标准,同意公司《限制性股票激励计划(草案修订稿)》办理本次解锁事宜。

详细内容请参见公司于2016年3月2日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期可解锁的公告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、经与会监事签字的第三届监事会第十六次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

史丹利化肥股份有限公司监事会  
二〇一六年三月一日

经与会监事签字的第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

史丹利化肥股份有限公司监事会  
二〇一六年三月一日

证券代码:0002588 证券简称:史丹利 公告编号:2016-006

## 史丹利化肥股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

史丹利化肥股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月1日召开了第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,本次关于回购注销部分限制性股票相关事项详细公告如下:

### 一、限制性股票激励计划概述

1、2014年10月10日,公司董事会薪酬与考核委员会召开会议,审议了《限制性股票激励计划(草案)》,并一致同意提交公司董事会审议。

2、2014年10月16日,公司第三届董事会召开第八次会议,审议通过了《关于<史丹利化肥股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<史丹利化肥股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》和《关于提请史丹利化肥股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》,关联董事回避表决。

3、2014年10月16日,公司独立董事就《限制性股票激励计划(草案)》发表独立意见,同意实行本次股票激励计划。

4、2014年10月16日,公司第三届董事会召开第六次会议,审议通过了《关于<史丹利化肥股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<史丹利化肥股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》和《关于核实<公司限制性股票激励计划(草案)激励对象名单>的议案》。

5、2014年12月9日,公司董事会薪酬与考核委员会召开会议,审议通过了《关于<史丹利化肥股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》、《关于<史丹利化肥股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》、《关于<史丹利化肥股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法(修订稿)>的议案》、《关于提请史丹利化肥股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》,关联董事回避表决。

6、2014年12月9日,公司独立董事就《限制性股票激励计划(草案修订稿)》发表独立意见,同意实行本次股票激励计划。

7、2014年12月9日,公司独立董事就《限制性股票激励计划(草案修订稿)》发表独立意见,同意实行本次股票激励计划。

8、2014年12月9日,公司第三届监事会召开第八次会议,审议通过了《关于<史丹利化肥股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》、《关于<史丹利化肥股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法(修订稿)>的议案》和《关于核实<公司限制性股票激励计划(草案修订稿)激励对象名单>的议案》。

9、2015年1月10日,公司获悉报送的限制性股票激励计划(草案修订稿)及相关材料经中国证监会备案无异议。

10、2015年1月26日,公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于<史丹利化肥股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》、《关于<史丹利化肥股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法(修订稿)>的议案》、《关于提请史丹利化肥股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

11、2015年2月2日,公司第三届董事会召开第十一次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意授予91名激励对象590,000万股限制性股票,并确定本次股权激励计划的授予日为2015年2月2日。

12、2015年2月2日,公司独立董事就本次股权激励计划的授予事项出具独立意见,同意公司本次股权激励计划激励对象的授予日为2015年2月2日,并同意向符合授予条件的91名激励对象授予590,000万股限制性股票。

13、2015年2月2日,公司第三届董事会召开第九次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

14、2015年3月16日,公司作出《关于限制性股票授予完成的公告》(公告编号:2015-015),鉴于激励对象杨洪洪、高文清因个人原因放弃认购其对应的全部限制性股票,本次股权激励计划实际授予对象为89人。

15、2015年3月1日,公司第三届董事会召开第十九次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

16、2016年3月1日,公司独立董事就本次股权激励计划的限制性股票回购注销事项出具独立意见。

17、2016年3月1日,公司第三届监事会召开第十六次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

二、公司已授予的部分限制性股票回购原因、数量及价格

1、本次《限制性股票激励计划(草案修订稿)》首次授予的限制性股票中,2名激励对象因考核等级为不合格应予回购注销不符合本期解锁条件的39,400股限制性股票,7名激励对象因考核等级为合格(解锁系数为0.7)应予回购注销不符合本期解锁条件的59,400股限制性股票,1名激励对象因考核不合格及离职等原因应予回购注销其被授予的全部120,000股限制性股票,4名激励对象因离职应予回购注销其已获授但尚未解锁的238,000股限制性股票。

同意预留授予的限制性股票中,1名激励对象因离职应予回购注销其被授予的全部60,000股限制性股票,2名激励对象因考核不合格,不能胜任岗位工作而导致职务变更应予回购注销其被授予的全部20,000股限制性股票,1名激励对象因考核等级为合格(解锁系数为0.7)应予回购注销其已获授但尚未解锁的900股限制性股票。

根据公司《限制性股票激励计划(草案修订稿)》规定:“激励对象只有在上一年度授予的业绩考核目标及个人绩效考核满足条件的前提下,才能解锁当期限制性股票,具体比例依据激励对象个人绩效考核结果确定。”“激励对象因不能胜任岗位工作等行行为损害公司利益或声誉而导致的职务变更,或因前原因导致公司解除与激励对象劳动关系的,激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁,由公司回购注销。”“激励对象个人情况发生变化中其未说明的情况由董事会认定,并确定其处理方式。”董事会决定激励计划中首次授予但尚未解锁的限制性股票447,40股全部进行回购注销,预留授予但尚未解锁的限制性股票80,900股全部进行回购注销。

二、限制性股票回购价格

(1)首次授予限制性股票回购价格

鉴于公司2015年5月4日实施2014年度权益分派,以公司现有总股本291,180,000股为基数,向在股权登记日登记在册的全体股东每10股发放现金股利人民币0.00元;同时,以资本公积金在股权登记日登记在册的全体股东每10股转增10股。

根据公司《限制性股票激励计划(草案修订稿)》规定,公司按本激励计划规定回购注销限制性股票的,回购价格为授予价格,但根据本激励计划需对回购价格进行调整的,激励对象持有的限制性股票应调整为股份登记日,授予者发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股及缩股等事项时公司股本总量或公司股票价格事项的,公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整,调整方法如下:

利息: P<sub>0</sub>=P-V

其中:P<sub>0</sub>为调整后的每股限制性股票回购价格;V为每股的派息额;P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后,P<sub>0</sub>须大于1。

资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细: P<sub>0</sub>=P/(1+n)

其中:P<sub>0</sub>为调整后的每股限制性股票回购价格;P为每股的限制性股票授予价格;n为每股公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率(即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量)

限制性股票回购价格=(13.63-0.5)/(1+1)=6.565元/股

公司预留限制性股票回购价格

公司预留限制性股票授予2015年7月24日授予,授予价格为每股12.10元。根据公司《限制性股票激励计划(草案修订稿)》规定,董事会决定对尚未解锁预留限制性股票80,900股全部进行回购注销,回购价格为12.10元/股。

3、本次回购注销完成后,公司股份总数将由583,560万股变更为58,303.17万股。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划实施。

### 三、股权结构变动情况

类别	本次变更前		本次减少后		变动后变动后	
	数量(股)	比例	数量(股)	比例	数量(股)	比例
一、有限制条件股份	238,079,465	39.56%	528,300		238,151,165	39.51%
境内自然人持股	238,079,465	39.56%	528,300		238,151,165	39.51%
二、无限制条件股份	352,080,535	60.44%			352,080,535	60.49%
社会公众持股	352,080,535	60.44%			352,080,535	60.49%
三、股份总额	590,160,000	100.00%	528,300		590,031,700	100.00%

### 四、对公司业绩的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响,也不会影响公司管理团队勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造更多价值。

### 五、独立董事意见

公司独立董事一致认为上述公司回购注销已授予的部分限制性股票符合公司《限制性股票激励计划(草案修订稿)》以及《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1-3号》等有关法律、法规的规定,未侵犯公司及全体股东的权益。

### 六、监事会意见

监事会对本次已授予的部分限制性股票回购注销的相关事项进行了核实,认为:首次授予的限制性股票中,2名激励对象因考核等级为不合格应予回购注销不符合本期解锁条件的39,400股限制性股票,7名激励对象因考核等级为合格(解锁系数为0.7)应予回购注销不符合本期解锁条件的59,400股限制性股票,1名激励对象因考核不合格及离职等原因应予回购注销其被授予的全部120,000股限制性股票,4名激励对象因离职应予回购注销其已获授但尚未解锁的238,000股限制性股票,上述回购的价格为7.565元/股。

同意预留授予的限制性股票中,1名激励对象因离职应予回购注销其被授予的全部60,000股限制性股票,2名激励对象因考核不合格,不能胜任岗位工作而导致职务变更应予回购注销其被授予的全部20,000股限制性股票,1名激励对象因考核等级为合格(解锁系数为0.7)应予回购注销其已获授但尚未解锁的900股限制性股票,上述回购的价格为12.10元/股。

经核实,上述回购注销已授予的部分限制性股票的股票数量、价格准确。

七、律师法律意见书结论性意见

北京市君合律师事务所认为,截至本法律意见书出具日,本次股权激励计划首次授予股票的第一个解锁期已经届满;公司满足《限制性股票激励计划》以及《考核管理办法》规定的解锁条件;公司就本次解锁已履行的程序符合《上市公司股权激励管理办法》、《备忘录1-3号》及《限制性股票激励计划》的规定,尚待董事会确认激励对象提交的解锁申请后,统一办理符合解锁条件的限制性股票的上流通事宜;公司就本次回购注销部分限制性股票已履行的程序符合《上市公司股权激励管理办法》、《备忘录1-3号》及《限制性股票激励计划》的规定,尚待按照《公司法》及相关规定办理注销手续及减资的工商变更登记手续;本次回购注销部分限制性股票的数量和价格符合《上市公司股权激励管理办法》、《备忘录1-3号》以及《限制性股票激励计划》的规定。

八、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议;

2、第三届监事会第十六次会议决议;

3、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见;

4、北京市君合律师事务所《关于史丹利化肥股份有限公司限制性股票激励计划之首次授予限制性股票第一次解锁及回购注销部分股份的法律意见书》。

特此公告。

史丹利化肥股份有限公司董事会  
二〇一六年三月一日

证券代码:0002588 证券简称:史丹利 公告编号:2016-007

## 史丹利化肥股份有限公司关于 回购注销部分限制性股票的减资公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

史丹利化肥股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月1日召开了第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,按照公司《限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定,鉴于部分激励对象因个人原因离职,考核不合格等原因已不符合解锁条件的激励对象持有的首次授予但尚未解锁的限制性股票447,400股(根据2014年度权益分派调整后的数据,下同)和预留授予但尚未解锁的限制性股票80,900股进行回购注销处理。本次限制性股票回购完成后,公司总股本将由583,560,000股减少至583,031,700股。

公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少,根据《公司章程》和《中华人民共和国公司法》等相关法规、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定时间内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施,债权人如果提出要求公司清偿债务的,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法规及法规的规定,向公司提出书面请求,并附相关证据文件。

特此公告。

史丹利化肥股份有限公司董事会  
二〇一六年三月一日

证券代码:0002588 证券简称:史丹利 公告编号:2016-008

## 史丹利化肥股份有限公司 关于限制性股票激励计划首次授予 限制性股票第一个解锁期可解锁的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

史丹利化肥股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月1日召开了第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期可解锁的公告》,本次符合解锁条件的激励对象共计86人,可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为321.66万股,占公司股本总数的0.55%,具体内容如下:

### 一、限制性股票激励计划概述

1、2014年10月10日,公司董事会薪酬与考核委员会召开会议,审议了《限制性股票激励计划(草案)》,并一致同意提交公司董事会审议。

2、2014年10月16日,公司第三届董事会召开第八次会议,审议通过了《关于<史丹利化肥股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<史丹利化肥股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》和《关于提请史丹利化肥股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》,关联董事回避表决。

3、2014年10月16日,公司独立董事就《限制性股票激励计划(草案)》发表独立意见,同意实行本次股票激励计划。

4、2014年10月16日,公司第三届监事会召开第六次会议,审议通过了《关于<史丹利化肥股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<史丹利化肥股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》、《关于<史丹利化肥股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法(修订稿)>的议案》、《关于提请史丹利化肥股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》,关联董事回避表决。

5、2014年12月9日,公司董事会薪酬与考核委员会召开会议,审议通过了《关于<史丹利化肥股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》、《关于<史丹利化肥股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》、《关于<史丹利化肥股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法(修订稿)>的议案》、《关于提请史丹利化肥股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》,关联董事回避表决。

6、2014年12月9日,公司独立董事就《限制性股票激励计划(草案修订稿)》发表独立意见,同意实行本次股票激励计划。

7、2014年12月9日,公司独立董事就《限制性股票激励计划(草案修订稿)》发表独立意见,同意实行本次股票激励计划。

8、2014年12月9日,公司第三届监事会召开第八次会议,审议通过了《关于<史丹利化肥股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》、《关于<史丹利化肥股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法(修订稿)>的议案》和《关于核实<公司限制性股票激励计划(草案修订稿)激励对象名单>的议案》。

9、2015年1月10日,公司获悉报送的限制性股票激励计划(草案修订稿)及相关材料经中国证监会备案无异议。

10、2015年1月26日,公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于<史丹利化肥股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》、《关于<史丹利化肥股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法(修订稿)>的议案》、《关于提请史丹利化肥股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

11、2015年2月2日,公司第三届董事会召开第十一次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意授予91名激励对象590,000万股限制性股票,并确定本次股权激励计划的授予日为2015年2月2日。

12、2015年2月2日,公司独立董事就本次股权激励计划的授予事项出具独立意见,同意公司本次股权激励计划激励对象的授予日为2015年2月2日,并同意向符合授予条件的91名激励对象授予590,000万股限制性股票。

13、2015年2月2日,公司第三届董事会召开第九次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

14、2015年3月16日,公司作出《关于限制性股票授予完成的公告》(公告编号:2015-015),鉴于激励对象杨洪洪、高文清因个人原因放弃认购其对应的全部限制性股票,本次股权激励计划实际授予对象为89人。

15、2015年3月1日,公司第三届董事会召开第十九次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

16、2016年3月1日,公司独立董事就本次股权激励计划的限制性股票回购注销事项出具独立意见。

17、2016年3月1日,公司第三届监事会召开第十六次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

二、公司已授予的部分限制性股票回购原因、数量及价格

1、本次《限制性股票激励计划(草案修订稿)》首次授予的限制性股票中,2名激励对象因考核等级为不合格应予回购注销不符合本期解锁条件的39,400股限制性股票,7名激励对象因考核等级为合格(解锁系数为0.7)应予回购注销不符合本期解锁条件的59,400股限制性股票,1名激励对象因考核不合格及离职等原因应予回购注销其被授予的全部120,000股限制性股票,4名激励对象因离职应予回购注销其已获授但尚未解锁的238,000股限制性股票。

同意预留授予的限制性股票中,1名激励对象因离职应予回购注销其被授予的全部60,000股限制性股票,2名激励对象因考核不合格,不能胜任岗位工作而导致职务变更应予回购注销其被授予的全部20,000股限制性股票,1名激励对象因考核等级为合格(解锁系数为0.7)应予回购注销其已获授但尚未解锁的900股限制性股票。

根据公司《限制性股票激励计划(草案修订稿)》规定:“激励对象只有在上一年度授予的业绩考核目标及个人绩效考核满足条件的前提下,才能解锁当期限制性股票,具体比例依据激励对象个人绩效考核结果确定。”“激励对象因不能胜任岗位工作等行行为损害公司利益或声誉而导致的职务变更,或因前原因导致公司解除与激励对象劳动关系的,激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁,由公司回购注销。”“激励对象个人情况发生变化中其未说明的情况由董事会认定,并确定其处理方式。”董事会决定激励计划中首次授予但尚未解锁的限制性股票447,40股全部进行回购注销,预留授予但尚未解锁的限制性股票80,900股全部进行回购注销。

二、限制性股票回购价格

(1)首次授予限制性股票回购价格

鉴于公司2015年5月4日实施2014年度权益分派,以公司现有总股本291,180,000股为基数,向在股权登记日登记在册的全体股东每10股发放现金股利人民币0.00元;同时,以资本公积金在股权登记日登记在册的全体股东每10股转增10股。

根据公司《限制性股票激励计划(草案修订稿)》规定,公司按本激励计划规定回购注销限制性股票的,回购价格为授予价格,但根据本激励计划需对回购价格进行调整的,激励对象持有的限制性股票应调整为股份登记日,授予者发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股及缩股等事项时公司股本总量或公司股票价格事项的,公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整,调整方法如下:

利息: P<sub>0</sub>=P-V

其中:P<sub>0</sub>为调整后的每股限制性股票回购价格;V为每股的派息额;P为调整