关于独立董事公开征集委托投票权的公告 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 过其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内容提示: 连集投票权的时间:2021 年 8 月 9 日 -2021 年 8 月 10 日(8:30—11:30, 13:30—17:30) E集人对所有表决事项的表决意见:同意

中贝通信集团股份有限公司

1、关于《中贝通信集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议 2、关于《中贝通信集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议

案; 3、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的议案 三、征集方案 (一)征集方案 (一)征集方案 (一)征集方案 截此股权登记日 2021 年 8 月 6 日股市交易收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。 (二)征集时间 自 2021 年 8 月 9 日 - 2021 年 8 月 10 日(8:30—11:30,13:30—17:30)。 (二) 征集 左孝

(三)征集方式 采用公开方式在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券日报》上发布公告进行投票权征集行动。 (四)征集程序 1. 按本公告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集投票权授权委托书》(以下简称"授权委托书")。 2. 委托人向征集人委托的公司证券事务部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件;本次征集委托投票股由公司证券事务部签收授权委托书及其他相关文件;(1)委托投票股东为法入股东的,其应提交营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、投权委托为原件、股东账户卡复印件;法人股东按本条规定提供的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章; (2)委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件;

连问校权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位注定代表人签署的授权委托书不需要公证。
3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件、取专人遗达或挂号间面或特快专递方式的,公司签收日为送达日。
委托投票股东送达校仅委托书及相关文件的指定地址和收件人如下:收件地址:湖北省武汉市江汉经济开发区江兴路 25 号 C 栋 4 楼邮编:430000 电话:027-83511515 传真:027-83511515 传真:027-83511515 传真:027-83511515 传真:027-83511212 收件人:中贝通信证券事务部 请将提交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"独立董事公开征集投票权授权委托书"字样。
(五)委托投票股东提交文件送达后,经律师事务所见证律师审核,全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效:
1.已按本公告证集程序要求将授权委托书及相关文件。2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件。3、股东已按本公告时件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整。有效:

2.在在集时间内提交授权委托书及相关文件;
3.股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整,有效;
4.据交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
(六)股东将其对征集事项投票权重复授权委托他集人,但其授权内容不相同的,以股东最后一次签署的投权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效,无法判断交易时间的完成。通过该种方式仍无法删析设程的同时先后顺序的,由征继入以询问方式发要求授权委托人进行确认,通过该种方式仍无法删析及投权内容的,该项授权委托无效。
(七)股东将征集事项投票权权安托征集人。股东可以亲自或委托代理人出席会议,但对维集事项投票权要权委托在集人。股东可以亲自或委托代理人出席会议,但对维集事项投票权数较委托出现下列情形,征集人可以按照以下办法处理:
1.股东将征集事项投票权发权委托出几户,在现场会议签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自动失效。
2.股东将征集事项投票权委托给证集人以外的其他人行使并出席会议。且在现场会议签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自动失效,若在现场会议签记时间截止之前未以书面方式明示承撤销对征集人的投权委托自动失效;若在现场会议签记时间截止之前未以书面方式明示承撤销对征集人的投权委托的则则征集人的参托为唯一有效的投权委托。时间未未不同以上或未选择的,则征集人将认定其投权委托完,并在同意、反对,养权中选择一项。选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其投权委托无期附投票时间。且其他人表示还是是从股权委托的表决内容不一致,以独立董事公开任建投票权投权委托书的表决内容不一致,以独立董事公开征律投票权投权委托书的表决内容不一致,以独立董事公开征接投票权投权委托书的表决内容不一致,以独立董事公开征建投票权投权委托书的表决内容分准。
(九)由于征集投票权的转殊性。对授权委托书实施审核时,仅对股东根据本公告提交的投权委托书由和审证证,文件均被确认为有效。

附件:
中贝通信集团股份有限公司
独立董事公开证集投票权授权委托书
本人,本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《中贝通信集团股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》
中贝通信集团股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
在本次股东大会召开前,本人/本公司有权随时按公告中确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托、或对本授权委托书项客进行修改。
本人/本公司的代理人批席中贝通信集团股份有限公司独立董事徐驳先生作为本人,本公司的代理人出席中贝通信集团股份有限公司2021 年第一次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见:

关于《中贝通信集团股份有限公司 2021 年限制性股票派 肠计划(草案)》及其擴要的议案

于《中贝通信集团股份有限公司 2021 年限制性股票游 计划实施考核管理办法》的议案 于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划 事项的议案

备注:秦托人应当就每一议案表示授权意见, 共体投权以为应相归 V 75年, 27年 20 项或未填写视为条权。 委托人姓名或名称(签名或盖章); 委托人姓名或名称(签名或盖章); 委托人身份证号码(营业执照号码); 委托人持股数; 签署日朝; 年 月 日 本项授权的有效期限; 自签署日至中贝通信集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大

证券代码:603220 中贝通信集团股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

1、汉案内容: 近案内容:届董事会任期已届满,根据(公司法)、(公司章程)等有关规定,需进行董事 会换届选举。
经公司董事会提名委员会对候选人资格审核,公司董事会提名李六兵先生,李云先生,陆念庆先生,李维建先生,张宏涛先生,冯刚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期自公司 2021年第一个临时股东大会审议通过之日起算,任期三年,简历附后。
2、表决结果:9票资成,0票反对,0票券权;
3、回避表决情妃,本议案心及关联交易,无需回避表决;
4、独立董事对本议案发表了同意的独立意见,本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

、汉集内容: 鉴于公司第二届董事会任期已届满,根据(公司法)、(公司章程)等有关规定,需进行董事 鉴于公司第二届董事会任期已届满,根据《公司法》、《公司草程》专有大观定,而211里李会换届选举。 经公司董事会提名委员会对候选人资格审核,公司董事会提名崔大桥先生,李六兵先生提 名李刚先生、徐顽强先生为公司第三届董事会独立董事候选人,任期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起算,任期三年,简历附后。 2、表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权; 3、回避表决情况,本议案不涉及关联交易,无需回避表决; 5、4、4、4、基础中未了国金和协会全国、本以实品等规本的在大会审议。

2、表决结果。9.票赘成。0.票反对。9.票存权。
3、回避表决情况。本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了(关于 < 2021 年限制性股票激励计划(草案) > 及其摘要的议案)
1.议案内容。
为进一步完善公司法人治理结构,健全公司的激励约束机制,形成良好均衡的价值分配体系,充分调动公司员工的积极性,使生更诚信勤勉地开展工作。以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《公司法》(证券法》(上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司董事会薪酬与考核委员会规定了(2021 年限制性股票激励计划(草案)。规问感励对象实施限制性股票激励计划。
2.表决结果;7.票赘成。0.票反对。0.票存权。
3.回避表决结是,7.票整成。0.票反对。0.票存权。
3.回避表决结果。7.票赘成。0.票反对,0.票存权;
5.具体内容详见公司在《证券时报》(中国证券报》(人市证券报》(证券日报》和上海证券交易所网站作职:/www.se.com.cn)按窗的(2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。四、审议通过了(关于 < 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定和公司实际情况、转制定公司(2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
2.表决结果,7.票赘成。0.票反对。9.票存权。
3.回避表决情况,通知公司发展战略和经营目标的实现,根据有关法律法规以及公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
2.表决结果,7.实影成。0.票区对。9.票存以。3.回避表决情况,流励对象率地组为董事李六兵、李云已是董事李六兵、李云回避表决;
4.独立董事对本议案发发表了同意的独立意见,本议案尚需提交股东大会审议。
5.具体内容详见公司在《证券时报》、(中国证券报》(上海证券报》(证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.se.com.cn) 披露的(2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
五、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

法》。 五、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的 议案》

汉案》
1, 议案内容:
为了具体实施公司 2021 年限制性股票激励计划,公司董事会提请股东大会授权董事会办公司和世胜票激励计划相关事宜,包括但不限于;
(一),提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项:
1 授权董事会命定限制性股票激励计划的投予目;
2]授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、配股等事

按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予或解除限售 / 归属数量进行相 置时,按照限制注取率的规则。 应的调整: 3)授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、配股、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授予或解除限售/归属价格进

应的调整:
3)授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、配股、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投予或解除限售/归属价格进行相应的调整:
4)提权重事会在激励对象符合条件时向激励对象投予限制性股票并办理相关全部事宜,包括与激励对象签署(限制性股票投予协议书):
5)授权董事会在激励对象获降限售/归属资格、解除限售/归属数量进行审查确认,并同意董事会将该项权利投予薪酬与考核委员会行使:
6)授权董事会决定题财对象获投的限制性股票是否可以解除限售/归属;
7)授权董事会办进激励对象联制性股票解除限售/归属时所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解除限售/归属申请,向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司董程、办理公司注册资本的变更登记;
8)授权董事会未促在公司 2021 年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与线上所涉相关事宜,包括但不限于的涉相关事宜,包括但不限于的涉者等度,包括但不限于助治激励对象的解除限售/归属的对创意。
8)授权董事会报据公司 2021 年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与线生所涉相关等宜,包括但不限于取消激励对象的解除限售/归属的限制性股票继承事宜,包括但不限。10年以未往往、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东长金或,才和相关监管机构的批准。则董事会的该等修改必须得到相应的批准。11年20日本经过,和用关监管机构要求该等修改需得到股东大金或,才和相关监管机构的批准。则董事会的该等修改必须得到相应的批准。11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本经过,11年26日本

准:
10 授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议;
11 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便的权利除外。
(二) 提浦公司股东大会授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
(三) 提请股东大会为本次激励计划的实施、授权董事会委任符合资质的财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中分机构。
(四) 提请公司股东大会同意、向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。2、表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;

、回避表决情况:激励对象李坤望为董事李六兵、李云之兄,董事李六兵、李云回避表决;

3.回避æ决恃侃,激励对象李坤望为董事李六兵、李云之兄,董事李六兵、李云回避隶决;
4.本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过了《关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案》
1.议案内容;
根据公司实际情况和经营发展的需要,公司拟对经营范围进行变更。
公司拟新增经营范围,光电子器件制造,光通信设备制造。
根据公司经营范围的变时情况, 部对《公司章程》相关条款作出相应修改。
2.表决结果;9,票赞成,0,票反对,0,票弃权;
3.回避表决情况;本议案不涉及关帐交易,无需回避表决;
4.本议案尚需提交股东大会审议;
5.具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证
2.易所网站(http://www.se.com.cn.)按露的《关于变更经营范围并修订《公司章程》的公(公告编号;2021-035)。
七、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的议案》
1.议案内容;

成架内存: 司拟于 2021 年 8 月 13 日于公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会,会议审议如

下议案:
(1) 审议《关于 < 2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其擴要的议案)
(2) 审议《关于 < 2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其擴要的议案)
(3) 审议《关于是请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案)
(4) 审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案)
(5) 审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案)
(6) 审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案)
(7) 审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案)
(7) 审议《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案)
2. 表决结果,9 票徵成,0 票反对,0 票券权;
3. 回避表决情况,本议案不涉及关联交易,无需回避表决;
4. 本议案无需提交股东大会审议;
5. 具体内容详见公司在征季申报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所阅站(加评//www.ssc.com.cn)披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知)
《公告编号; 2021—038)

中贝通信集团股份有限公司 董事会 2021年7月29日

李六兵先生简历:
李六兵先生周历:
李六兵先生周历:
李六兵先生,男,1965年出生,中国国籍,硕士学历,高级工程师,1983年-1992年任邮电部第三工程公司技术员,1992年-1999年任江汉贝斯特执行董事,经理:1999年-2015年7月任贝斯特有联重率长,总经理:2007年6月至今兼任广州贝斯特董事长(2016年6月-2016年9月兼任广东和新董事;2019年1月至今建任广州贝斯特董事长(2016年6月-2016年9月兼任广东和新董事;2019年1月至今任中贝通信集团配货有限公司董事长。总经理:2007年6月至今兼任广州贝斯特董事长(2016年6月-2016年9月兼任广东和新董事;2019年1月至今任中贝通信集团配货有限公司董事长。
李六兵先生持有公司 9414.92万般,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所继承,符合(公司法)。《公司章程》中关于董事任职资格的规定。
李云先生,男,1969年出生,中国国籍,硕士学历,高级经济师,1990年8月-1996年1月任湖、建矿财务科会计、副科长(1996年1990年任江汉贝斯特财务部主任:2005年8月-2015年7月任贝斯特育限财务部主任、财务负责人,2015年5月至今兼任武汉屋网通信设计有限公司执一会任中贝通信集团股份有限公司董事。副总经理、财务负责人、董事会秘书;2019年1月至今任中贝通信集团股份有限公司董事。副总经理、财务负责人、董事会秘书;2019年1月至今任中贝通信集团股份有限公司董事。是这理,财务负责人、董事会秘书。2019年1月至年时,1680年代公司基实上转令公司 741.89万股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所继承,符合(公司法)。《公司章程》中关于董事任职资格的规定。
由念庆先生商历,陆念庆先生与人司日司任公元为强信息技术看限公司前是第2013年2015年7月高级工程师。1990年1月至今任中国通信集团股份有限公司副总经理。2015年7月间至广东和新董事;2017年12月至年中现通信集团股份有限公司副总经理。2016年6月—2016年9月曾任广东新新董事;2017年12月至今任中则通信集团股份有限公司副总经理,2019年1月至今任中则通信集团股份有限公司副总经理,2019年1月至今任中则通信集团股份有限公司副总经理,2019年1月至今任中则通信集团股份有限公司副总经理,2019年1月至今任中则通信集团股份有限公司副总裁。2019年1月至今任中则通信集团股份有限公司副总裁,2019年1月至今任中则通信集团股份有限公司副总裁,2019年1月至今任中则通信集团股份有限公司副总裁,2019年1月至今任中则通信集团股份有限公司副总裁,2019年1月至今任中则通信集团股份有限公司司总裁,2019年1月至今任中则通信集团股份有限公司司总裁,2019年1月至今任中则通信集团股份有限公司司总接到。2019年1月至今任中则通信集团股份有限公司市场部水区总监、经费,1919年生前五公司市场市及总监、经费,1919年生间第一条年代中则通信集团企会是第一年,1919年年间第一年,1919年年中则通信集团股份有限公司市场部水区总监、经营、1919年生间第一年,1919年年中则通信集团股份有限公司市场部及记息。第一年,1919年年间第一年,1919年年间第一年,1919年年间第一年,1919年年间第一年,1919年年间第一年,1919年年间第一年,1919年日,1919年日,1919年日,1919年日,1919年日,1919年日,1919年日,1919年日,1919年日,1919年日,1919年日,1919年日,1919年日,1919年日,1919年日,1919年日,1919年日,1919年日,1919年日,1919年日,1919年日,1919年日,1919年日,1919年日,1919年日,1919年日,1919年日,1919年日,1919年日,1919年日,1919年日,1919年日,1919年日,1919年日,1919年日,1919年日,1919年日,1919年日,1919年日,1919年日,1919年日,1919年日,1919年日,1919年日,1919年日,1919年日,1919年日,1919年日,1919年日,1919年日,1919年日,1919年日,1919年日,1919年日,1919年日,1919年日,1919年日,1919年日,1919年日,1919年日,1919年日,1919年日,1919年日,1919年日,1919年日,1919年日,1919年日,1919年日,1919年日,1919年日,1919年日,1919年日,1919年日,1919年日,1919年日,1919年日,1919年日,1919年日,1919年日,1919年日,1919年日,1919年日,1919年日,1919年日,1919年日,1919年日,1919年日

集团胶份有限公司中场即倒生压,上年即遇上的。 事业部、少事处主任、2016年一2012年在中贝通信集团股份有限公司业务发展中心总经理、大区总监。 冯刚先生持有公司 19.29 万股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、符合《公司法》、《公司章程》中关于董事任职资格的规定。 进大桥先生、男,汉族,1957 年 3 月出生,会计专业与工商管理(硕士),高级会计师,注册 结大桥先生、男,汉族,1957 年 3 月出生,会计专业与工商管理(硕士),高级会计师,注册 会计师,湖北省旅券"CRO"、湖北省总会计师协会副会长。曾任中国葛洲坝集团股份有限公司总会计师,湖北省集制高速公路有限责任公司副董事长兼总经理。葛洲坝股份有限公司监事、 葛洲坝集团财务有限公司董事长,上海葛洲坝阳明置业有限公司监事长、葛洲坝融份和限公司监事、 葛洲坝集团财务有限公司董事,沙汉馨铁路湖北有限责任公司监事、2020年5月至今任 湖北兴发化工集团股份有限公司独立董事。 建大桥先生未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 承刚先生,男,1957年出生,中国国籍、硕士学历,高级工程师、2011年至 2014年任中国联 合网络通信股份有限公司副总经理。电讯盈料有限公司董事、2014年在日间防; 李刚先生,男,1957年出生,中国国籍、硕士学历,高级工程师、2011年至 2019年任中国联 各网络通信股份有限公司副总经理。电讯盈料用处令司董事、2014年在11日联 全国选生,公司董事、2015年至 2016年任永大集团董事长。

李刚先生未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司注》《公司章程》中关于独立董事任职资格的规定。徐顽强先生尚男;964年出生,中国国籍,无境外永久居住权,博士研究生学历,华中科技大学自主创新与科技发励研究中心常务副主任,科技政策与科技管理研究所副所长,曾任华中科技大学行政管理系主任、院工会主席、校工会副主席,中国行政管理学会理事,湖北省行政管理学会副会长、湖北省高等学校领导科学研究会常务理事。2017年7月至今任等市场行政管理学院教授、2017年7月至今任鄂信钻石新材料股份有限公司独立董事。徐顽强先生未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、符合《公司法》、《公司章程》中关于独立董事任职资格的规定。

中贝通信集团股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告內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、推确性和完整性承担个别及连带责任。
—、监事会会议召开情况。
2021年7月28日,中贝通信集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十六次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2021年7月25日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位监事。本次会议由监事会主席姚少军先生主持、会议应到监事3人。李次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《公司章程》等的规定。
—、监事会》(法》对情况

监事会会议审议情况)审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

2.经表决 3.票同意 0.票反对 0.票弃权。
3.本议案尚需提交股东大会审议。
4.具体内容详见公司在(中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所阅站(http://www.se.com.cn)披露的《2021 年限制性股票激励计划(草案》)》及其摘要。(三审议通过关于 2.021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法之的议案》
1.议案内容
监事会认为。(中贝通信集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况,能确保本次激励计划的顺利实施,将进一步完善公司治理结构、形成良好、均衡的价值分配体系,建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制,不会损害公司及企体股东的利益。监事会同意《中贝通信集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
2.经表决 3.票同意 0.票反对 0.票弃权。
3.本议案尚需提交股东大会审议。
4.具体内容评见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.se.com.cn)披露的(2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
(四)审议通过《2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》

。 (四)审议通过《2021年限制性股票激励计划激励对象名单》

(四)审议通过(2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》
1. 议案内容
公司监事会对《中贝通信集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》进行核查后认为:本激励计划拟值次授予的激励对象身备《公司法》(证券法》等法律、法规和规范等规定的激励对象含作、存合公司(激励计划) 草案)》及其摘要规定的激励对象的音形。符合《管理办法》等规定的激励对象含件、符合公司《激励计划草案》)》及其摘要规定的激励对象充重,其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法。有效。公司将通过内部公示激励对象的性名和职务,公示期不少于 10 天。监事会将在充分听取公司将通过内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于 10 天。监事会将在充分听取公司格通过内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于 10 天。监事会将在充分听取公司的,是一个《临时股东大会审议本激励计划前5日披露对首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明。
2. 经表决、3票同意、0. 票反对、0. 票存权。
3. 本议案无需接受股东大会审议。
4. 具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所阅站(加)//www.ssc.com.cn/披露的《2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》。特此公告。

中贝通信集团股份有限公司 2021年7月29日

姚少军先生简历: 姚少军先生,男,1966 年出生,中国国籍,本科学历,2017 年至今任湖北华晨实业有限公司执 行董事兼总经理;2003 年至今任武汉千江月茶文化发展有限公司执行董事。2015 年 8 月至今任 中贝通信集团股份有限公司监事会主席。 姚少军先生持有公司 163.31 万股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所继载,谷仓公司法》、《公司章程》中关于监事任职资格的规定。 马伟先生简历:

与伟先生简历: 马伟先生,男,1985年出生,中国国籍,硕士学历。2008年6月-2011年8月任中科软科技 股份有限公司产品经理,2013年6月至2015年7月任选华启富投资有限责任公司投资经理、 高级投资经理,2015年7月至2017年9月任山证资本管理(北京)有限公司投资部副总经理、 2017年9月至2021年3月任山证投资有限责任公司投资一部副总经理,2021年3月至今任山 证投资有限责任公司投资一部总经理。 马伟华生共转名公司投资一部总经理。

中贝通信集团股份有限公司关于 变更经营范围并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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、推确性和完整性率担个别及连带责任。中见通信集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年7月28日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案》。现将相关情况

双下: 根据公司实际情况和经营发展需要,公司拟对经营范围进行变更。 公司拟新增经营范围:光电子器件制造,光通信设备制造。

根据公司经营范围的变更情况,拟对《公司 終改前	修改后
经依还登记,公司的经营税囤穷;通信工程朝祭设订,施工与维护,技术咨询与服务,计算机系统集成,建筑营租化图电系统集成,软件应用系统平台开发与技术服务,建筑安防工程设计,施工与维护;计算机软硬件,通信设备不含卫星电视广播地面接收设施),电子产品批发兼零售,有线电视工程设计与安装,物业管理,设备租赁,自营有处理公案。	经依法登记。公司的经营范围办,通信工程勘察设计,连 工与维护,技术咨询与服务。计算机系统集成,进筑智能 化强制电系依集成。软件应用系统平台开发与技术服务,建 第次的工程设计,施工与维护、计算机软硬件。通信设 售,将在电视工程设计与安装。物业管理设备和股资;目 每个理各类的技术的进口业务。但目录的定公司服 经营或禁止进出印的商品和技术除外;信息技术咨询起 经营或禁止进出印的商品和技术除外;信息技术咨询起 工程、机电工程、建筑工程、城市及道路限明工程。额信设 工程、机电工程、建筑工程、城市及道路限明工程。额信设 工程、使工程、发生、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、

本次增加后的经营范围具体以工商行政管理部门的核准结果为准。 上述修改事项尚需提交公司股东大会审议批准。 特此公告。

中贝通信集团股份有限公司 2021年7月29日

中贝通信集团股份有限公司 2021 年 限制性股票激励计划(草案)摘要公告

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、 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。 2段校惠於: 2段校激励方式:限制性股票 股份来源:中贝通信集团股份有限公司(以下简称"公司")从二级市场回购的本公司 A ● 股份来源:中贝迪信果组成四百四公司公司。 股普通股 ● 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数:本激励计划拟授予的限制性股票数量 3,938,081 股,占本激励计划草案公告时公司股本总额 337,760,000 股的 1.17%。本激励计划为一次性授予,无预留权益。 一、公司基本情况

(一)公司间尔 公司名称:中贝通信集团股份有限公司 上市日期:2018年11月15日 注册地址:武汉市江汉经济开发区江兴路25号C栋

注册资本:人民币 33,776 万元

法定代表人、李大兵 经营充围、通信工程勘察设计,施工与维护、技术咨询与服务、计算机系统集成、建筑智能 化弱电系统集成、铁件应用系统平台开发与技术服务、建筑安防工程设计、施工与维护、计算机 软硬件、通信设备(不含卫星电视)"播地面接收设施》、电子产品批发兼等售,有线电工程设 计与安装;物业管理;设备租赁;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(但国家限定公司经 营或禁止进口的商品和技术除外),信息技术咨询服务,科技、经济信息资向,投资管理 业务经营;电力工程、机电工程、建筑工程、城市及道路照明工程、钢结构工程施工;建筑劳务分 包。《涉及许可经营项目、应取得相关部门许可后方可经营》 (二)治理结构

毕业:儿 川州:八民川			
主要会计数据	2020年	2019年	2018年
营业收入	2,066,527,463.61	1,831,741,052.09	1,750,827,644.90
归属于上市公司股东的净利润	56,930,371.10	152,492,610.61	145,959,053.84
归属于上市公司股东扣除非经 常性损益的净利润	41,039,805.77	138,051,836.27	144,200,079.63
经营活动产生的现金流量净额	167,774,344.68	115,393,384.90	179,006,907.41
归属于上市公司股东的净资产	1,608,386,178.39	1,615,862,533.25	1,513,694,567.10
总资产	3,808,150,851.01	3,218,427,871.61	3,057,137,942.35
主要财务指标	2020年	2019年	2018年
基本每股收益(元/股)	0.1686	0.4515	0.5606
稀释每股收益(元/股)	0.1686	0.4515	0.5606
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	0.1215	0.4087	0.5539
加权平均净资产收益率(%)	3.54	9.80	16.57
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	2.55	8.87	16.37

五、激励对象的范围及各自所获授的权益数量
(一)激励对象确定的依据
1、激励对象确定的法律依据
本激励计划激励对象相定的法律依据
和《公司章程的相关规定,结合公司实际情况而确定。
2、激励对象确定的职务依据
本激励计划激励对象为公司(含控股子公司,下同)任职的董事、高级管理人员、核心骨干人员(不包括独立董事、监事)。
(二)激励对象的范围
加强,监督,(二)激励对象的范围
和激励计划投予限制性股票的激励对象共计41人,包括:
1、公司董事、高级管理人员;
2、核心骨干人员。
本激励计划涉及的激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的安市改写账处制人及目录很少。

员。 上激励对象中,董事必须经股东大会选举,高级管理人员必须经公司董事会聘任。所有 象必须在公司授予限制性股票时以及在本激励计划的考核期内与公司具有聘用或劳动

及上版则对象中,基于宏观证据不太处于。同级目往八界宏观主台以 激励对象必须在公司投予限制性股票时以及在本激励计划的考核期内与公司 关系并签订相关协议。 (三)激励对象名单及拟授出权益分配情况 本激励计划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:

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数 的比例	占本激励计划公告日股 本总额比例
于世良	副总经理	30	7.62%	0.09%
张宏涛	拟选举为董事	20	5.08%	0.06%
冯刚	拟选举为董事	35	8.89%	0.10%
核心骨干人员(共38人)		308.8081	78.42%	0.91%
合计		393.8081	100.00%	1.17%
	励对象中,不包括 人及其配偶、父母		事和单独或合计持有	了公司 5%以上股份的

"从小鸡大阿比则人及共配陶、义母、子女。 (五)激励对象不存在同时参加两家或两家以上上市公司股权激励计划的情形。 (六)若在本激励计划实施过程中,激励对象发生不符合《管理办法》及本激励计划规定的情况时,公司将终止其参与本激励计划的权利,以授予价格回购注销其所获授但尚未解除限售的限制性股票。

情况时,公司将华止其参与本激励计划的权利,以授予价格回购注销其所获授但尚禾解除限售的限制性股票。
、、限制性股票的授予价格及确定方法
(一)限制性股票的授予价格
限期性股票的授予价格为每股8.4元,即满足授予条件后,激励对象可以每股8.4元的价格购买公司授予激励对象的公司A股普通股股票。
(二)限制性股票投予价格的确定方法
限制性股票投予价格的确定方法
限制性股票投予价格不低于股票票面金额。且不低于下列价格较高者:
1.本激励计划公告前1个交易日公司股票交易均价(前1个交易日股票交易总额/前1个交易日股票交易总前每股2.98元的50%,为每股6.49元;
2.本激励计划公告前20个交易日的第20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量的公司股票交易与均价每股12.20元的50%,为每股6.49元;
2.本激励计划公告前20个交易日间前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量的公司股票交易总量的公司股票交易的均价每股12.20元的50%,为每股6.49元;
2.上股售期安排
本激励计划经产的限制性股票限售期为自相应限制性股票投予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。激励对象根据本激励计划获投的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或资还债务。激励对象求投的限制性股票由于资本公积金转增股本,股票红利股票折细而银制的价值的限售,不得在二级市场出售或以及其他方式转让,该等股份解除限售期与限制性股票解除限售期相同。

平威励日划 安排如下表所示	校子的限制性权录目校子宣记元成之口延俩 12 年月后分 3 朔 :	M 医
解除限售期	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售 期	自首次获授的限制性股票完成登记之日起 12 个月后的首个交易日起至完成登记之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个解除限售 期	自首次获授的限制性股票完成登记之日起 24 个月后的首个交易日起至完成登记之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售 期	自首次获授的限制性股票完成登记之日起 36 个月后的首个交易日起至完成登记之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	40%
左上述约完	即问力去由 吉紹 险 限 佳 的 限 制 性 股 更 市 因 去 法 到 紀 险 限 佳 冬	. 件. 而. 不. 能. 由. 诗.

在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票,公司将按本激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。 八、限制性股票的按予与解除限售条件 (一)限制性股票的按予条件 同时满足下列授予条件时,公司应向激励对象授予限制性股票,反之,若下列任一授予条件未达成的,则不能向激励对象授予限制性股票。 1、公司未发生如下任一情形。 (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)、最近一个会计年度财务报告内部控制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;
(3)、上市后 36 个月内出规过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;
(4)、法律法规规定不得实行股权激励的;
(5)、中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生如下任一情形;
(1)、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;
(2)、最近 12 个月内被正数会及其派出机构认定为不适当人选;
(3)、最近 12 个月内数中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
(3)、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;
(4)、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;
(5)、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
(6)、中国证监会认定的其他情形。
(二)限制性股票的解除限售条件解除限售期内,同时满足下列条件时,激励对象获授的限制性股票方可解除限售,1、公司未发生如下任一情形;

计报告: (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的申讨报告: (3)、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情

(4)、法律法规规定不得实行股权激励的;

(4) 法律法规规定不得实行股权激励的;
(5) 中国证监会认定的其他情形。
2. 微励对象未发生如下任一情形。
(1) .最近 12 个月内被正综交易所认定为不适当人选;
(2) .最近 12 个月内被正监会及其派出机构认定为不适当人选;
(3) .最近 12 个月内被正监会及其派出机构认定为不适当人选;
(4) .具有(公司法)规定的不得担任公司董事、高数管理人员情形的;
(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
(6) .中国证监会认定的其他情形。
公司发生上述第(一)条规定情形之一的,所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票。应当由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销。若激励对象对上述情形负有个人责任的、则生息获授但尚未解除限售的限制性股票。应当由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销。若激励对象对上或情形负有个人责任的、则生息获授但尚未解除限的限制性股票。应当由公司按授予价格回购注销。若激励对象权据本激励计划已获授位尚未解除限售的限制性股票。应当由公司按

3、公司层面业绩考核要求 本激励计划授予的限制性股票的解除限售考核年度为 2021 年 -2023 年,每个会计年度考 授予的限制性股票公司层面各年度业绩考核目标如下表所示:

以 2020 年净利润 6788 万元为基准, 2021 年净利润增长率不低于 220%,即 2021 年净利润不低于 21,721.60 万元。 第一个解除限售 人 2020 年净利润 6788 万元为基准, 2022 年净利润增长率不低于 320%, 即 2022 年净利润不低于 28,509,60 万元。 注1:上述"净利润"指标以经公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据 注2:受疫情影响。公司 2020 年净利润较 2019 年同期有较大幅度下滑。解除限售条件中 2021、2022、2023 年净利润与 2019 年净利润 15,336.98 万元相比,增长率分别不低于 41.44%。

15%, 129, 85%。 4. 个人层面业绩考核要求 各解除限售考核年度内,激励对象的个人层面业绩考核按照公司现行薪酬与考核的相关 ▷444和寸減 並体昭剎励对象的业绩考核结果确定其当期解除限售的比例。激励对象的业绩

	威励对家的业绩专核培养确定共当别腓特欣青的几例。	
背核评价结果	个人层面解除限售比例(N)	
	100%	
	80%	
	50%	
	0%	
激励对象只有在上	一年度公司达到上述公司层面业绩考核目标和个人层面业绩考核达核	j

800別条次月在上二十度公司込到上近公司送回並明今終日称和「入层回並明今終込か的前提下、才可解除限售。具体解除限售比例依据激励对象所在子公司层面並绩考核结果和个人层面业绩考核结果确定。 激励对象个人当年实际解除限售额度=个人当年计划解除限售额度×个人层面解除限售

的条件。 繁上,公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性、考核指标设定具有 良好的科学性和合理性。同时对激励对象具有约束效果,能够达到本次激励计划的考核目的。 九.激励计划的有效期,提予日和禁接日 (一)本激励计划有效期自限制性股票投予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部 解除限售或回购注销之日止,最长不超过48个月。 (二)本激励计划的授予日 提予日在本激励计划的经公司股东大会审议通过后由董事会确定、授予日必须为交易日。公司需在股东大会审议通过后。日内授予限制性股票并完成公告、登记等相关程序。公司未能 在 60 日内完成上述工作的,将终生实施本激励计划,未授予的限制性股票失效。 投予日必须为交易日。且不得为下列区间目: 1、定期报告公布前三十日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前三 1日起算,至公告前一日;

1、定期报告公布前三十日内, 因特殊原因推迟定期报告公告日期的, 日原顶约公告日期二十日起算, 至公告前一日; 2、公司业绩预告、业绩快报公告前十日内; 3、目可能对公司股票发其价生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日, 至依法披露后二个交易日内; 4、中国证监会及上交所规定的其他期间。上述公司不得按出限制性股票的期间不计人 60 日期限之内。如公司董事、高级管理人员作为被激励对象在限制性股票投予前 6 个月内发生过减持公司股票行为,则按照《证券法》中对短线交易的规定自最后一笔减持交易之日起推迟 6 个月授予其昭制性股票。

予其限制性股票。
(三)本意助计划的禁售期
本次限制性股票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》的规定执行,具体内容如下:
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金数的 5%。在离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。2、激励对象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6个月内卖出,或者在卖出后6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。

收益。
3、激励对象减持公司股票还需遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。
4、在本激励计划有效期内,如果《公司法》、《证券法》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改后的相关规定。
十、本激励计划的调整方法和程序

(一)限制性股票数量的调整方法 若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间,公司有资本公积转本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项,应对限制性股票数量进行相应的调整。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 $Q=Q0\times(1+n)$ 其中: Q0 为调整前的限制性股票数量: n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量): Q 为调整后的限制性股票数量

2. 配股 $Q = Q0 \times P1 \times (1+n) - (P1+P2 \times n)$ 其中: $Q0 \times P1 \times (1+n) - (P1+P2 \times n)$ 其中: $Q0 \to ill \times ill \times$

n 股股票);Q 为调整后的限制性股票数量。
4. 增发
公司在发生增发新股的情况下,限制性股票数量不做调整。
(二)限制性股票投予价格的调整方法。
在在本海质计划公告当日至愈励对象完成限制性股票股份登记期间,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项,应对限制性股票的授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
P=P0~(1+n)
其中:P0为调整前的授予价格:n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率:P为调整的的授予价格。
2. 產品股
P=P0×(P1+P2×n)=[P1×(1+n)]
其中:P0为调整前的授予价格;P1为股权登记日当日收盘价:P2为配股价格;n为配股的比例(即配股的股数与配股前股份公司总股本的比例);P为调整后的投予价格。
3. 编股

ELMI 以 即 ELMI 以 数 与 是 ELMI 以 即 ELMI 以 的 ELMI 以 是 ELMI 以

露除公司董事 监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况。 公司股东大会审议股权激励计划时,作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东,应当回避衷决。 6、公司应当对内幕信息知情人在本激励计划公告前 6 个月内买卖本公司股票及其衍生品种的情况进行自查,该明是否存在内幕交易行为。知悉内幕信息而买卖本公司股票的,不得成为激励对象、法律、行效法规及相关可法解释规定不属于内幕交易的情形除外。泄露内幕信息而导致内幕交易发生的,不得成为激励对象。 7、本激励计划经公司股东大会审议通过,且达到本激励计划规定的授予条件时,公司在规定时间内向激励对象学及制性股票。经股东大会授权后,董事会负责实施限制性股票的授予,解除限售和回购。 (一)则制性股票的校予程序

二)限制性股票的授予程序

二)激励对象的权利与义务 、激励对象应当按公司所聘岗位的要求,勤勉尽责、恪守职业道德,为公司的发展做出应

1、激励对象应当按公司所聘岗位的要求,勤勉尽责、恪守职业道德,为公司的发展做出应有贡献。
2、激励对象应当按照本激励计划规定限售其获授的限制性股票。
3、激励对象的资金来源为激励对象后站自筹资金。
4、激励对象较段的限制性股票在解除限售前不得转让,担保或用于偿还债务。
5、激励对象较段的限制性股票的企业,还按国家限收法规交纳个人所得税及其它税费。激励对象发生任一离时情形的,在其离职需缴纳因强助计划统力与后便享有其股票应有的权利,分发生任一离时情形的,在其离职需缴纳因强助计划涉及的人所得税及其它税费。激励对象对策较的限制性股票,经登记结算公司登记过户后便享有其股票应有的权利。
6、激励对象所获授的限制性股票,经登记结算公司登记过户后便享有其股票应有的权利。
61组任不限于该等股票的分组权。起股权等。但即借期内激励对象因获按的限制性股票而取得的红股、资本公积转增股份。配股股份、增发中间原股东配售的股份同时限售,不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股份限售期的截止日期与限制性股票相信。
7、公司进行现金分红时,然励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红不执代缴个人所得税后由撤励对象享有;若该部分限制性股票,未能解除限售,公司在按照本激励计划的规定回购资部分限制性股票时应扣除激的对象已等自转除、现金为企业,并做相应会计处理。
8、激励对象承诺。公司信息技能激文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后,将由股效励计划规定问载、误导性陈述或者重大遗漏后,将由股级励时划和发力和选级形分,是有分量分别,是有关键,是有效。

定,且不得包括下列情形: (1)导致提削解除限售的情形; (2)降低授予价格的情形。 (2)降低授予价格的情形。 公司及全体股东利益的情形发表独立意见。律师事务所应当就变更后的方案是否符合信管理办 法)及相关法律法规的规定,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表专业意见。 (二)激励计划的终止程序 1.公司在股东大会审议本资惠的计划之前视终止实施本激励计划的,需经董事会审议通过。 2.公司在股东大会审议本资本激励计划之前视终止实施本激励计划的,需经董事会审议通过。 (二)感则以则约炎止性P 1、公司在股东大会审议本激励计划之前拟终止实施本激励计划的,需经董事会审议通过。 2.公司在股东大会审议通过本激励计划之后终止实施本激励计划的,应当由股东大会审

4、本激励计划终止时,公司应当回购同不脾除疾盲的疾而还必不,从不不 进行处理。 5、公司回购限制性股票前,应当向证券交易所提出申请,经证券交易所确认后,由证券登 记结算机构办理登记结算事宜。 (三)公司发生异动的处理 1、公司出现下列情形之一的,本激励计划终止实施,激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票不得解除限售,由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销。若激励对象 对上列情形负有个人责任的,则已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司按授予价格 回脑注销。 章: 2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见

4月76日; (3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情

(3)上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;
(4)法律法规规定不得实行股权激励的情形;
(5)中国证监会认定的其他需要终止激励计划的情形。
2.公司出现下列情形之一的,本微励计划不做变更。
(1)公司控制权发生变更;
(2)公司控制权发生变更;
(2)公司经常投发生变更。
3.公司因经营环境或市场行情等因素发生变化、若继续实施本激励计划难以达到激励目的的,则经公司股东大会批准,可是前终止本激励计划,激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司接入自己信息披露文件有虚假过载,误导性陈述或者重大造漏、导致不符合限制性股票投资,以为自然自然更加,是有关于价格如则注销。激励对象获费限能胜度,但则常加强发生变化的处理,以为保护股票。
(四)激励对象个人情况发生变化的处理,以另性股票。(四)激励对象个人情况发生变化的处理,以是以为保护股票公司按限的影规定和本验助计划相关安排收回激的对象所得收益。(四)激励对象个人情况发生变化的处理,1、激励对象发生现象变更,但仍在公司内、或在公司下属控股子公司内任职的,其获授的限制性股票完全按照职务变更的本激励计划相关安排收回激的对象历程职分。在当然压制等的职务变更,或因前列原因导致公司解除与激励对象劳力发系的,激励对象因不是任何负工作。触见法律、违反执业道德、泄露公司机器、失取或决取等行为损害公司从企业营产的导致的职务变更,或因前列原因导致公司解除与激励对象劳力损害公司从企业营产的职务变更,或因前列原因导致公司解除与激励对象劳动关系的,激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,也公司校授予价格回购注销。
2.激励对象知因出现以下情形之一而失去参与本激励计划的资格、激励对象已解除限售的限制性股票不得和分量人选定。
2.激励对象知因出现以下情形之一而适当人选。
(2)最近 12 个月内破中虽证监会及其源出机构入证分不适当人选。
(3)最近 12 个月内破计多处对或者采取市场美人措施;
(4)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;

(3)最近12个月内四里不足体压燃1/20以下四次。 杨禁人措施; (4)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; (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6)证益会认定的其他情形。 3.激励对象因辞职、公司裁员而离职,激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司按授予价格回购注销。 4.激励对象因退休离职不再在公司任职,激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 7.但加加益阻每,由公司按将予价格加上银行同期存款利息之和进行回购注销,若退休后公司维 不得解除限售,由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和进行回购注销。 若退休后公司继 续返聘且返聘岗位仍属激励范围内的,其因本激励计划获授的限制性股票仍按照本激励计划

無為時且必時內似切偶歲切犯固內的,其因本敵切计划就沒的限制性股票仍按照本敵切计划 規定的程序进行。 5、激励对象因丧失劳动能力而离职。应分以下两种情况处理: (1)激励对象因工受伤丧失劳动能力而离职的,已获授的限制性股票将完全按照情况发生 前本激励计划规定的程序进行,其个人层面业绩考核结果不再纳入解除限售条件。 (2)激励对象非因工受伤丧失劳动能力而离职的、对激励对象已解除限售股票不作处理, 已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司按授予价格加上银行同期存款利 息之和进行回购注销。

1、授予日 激励对象授予股份的情况确认"银行存款"、"库存股"和"资本公积"会计科目 根据公司向激励对象授予股份的情况确认"银行存款"、"库存股"和"资本公积"会计科目 的具体值。 2、限售期内的每个资产负债表目。根据会计准则规定、在限售期内的每个资产负债表日,将取得职工提供的服务计入成本费用,同时确认所有者权益或负债。 3、解除限售日 在解除限售日如果达到解除限售条件,可以解除限售;如果全部或部分股票未被解除限 售而失效或作废,按照企业会计准则及相关规定处理。 4、限附性股票的公允价值及其确定方法 根据《企业会计准则第11号——股份支付及《企业会计准则第22号——金融工具确认和 计量》的相关规定、公司以市价为基础。对限制性股票的公允价值进行计量。在测算日,每股限 制性股票的股份支付公允价值。其份于公公司收盘价,接予价格、为每股 5.28元。 (二)预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响 公司按职预估是予日限制性股票的公价值。并最终确认本激励计划的股份支付费用,该 等费用将在本计划的实施过程中按照解除限售比例进行分期确认。由本激励计划产生的激励 成本将在经常性损益中列支。

(下转 D14 版)