

## 四川蓝光发展股份有限公司

### 关于公司限制性股票激励计划首次授予的公告

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。

#### 重要内容提示：

- 限制性股票授予日：2015 年 12 月 25 日
- 限制性股票授予数量：1908.83 万股

#### 一、权益授予情况

(一) 本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2015年12月8日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《四川蓝光发展股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》（以下简称“激励计划”或“本计划”）、《四川蓝光发展股份有限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相关事宜的议案》、《关于召开公司2015年第十一次临时股东大会的议案》等相关议案，公司独立董事对公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要发表同意的独立意见；

2、2015年12月8日，公司召开第六届监事会第八次会议，审议通过《四川蓝光发展股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《四川蓝光发展股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于核实四川蓝光发展股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》等相关议案，并出具了关于公司限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见；

3、2015年12月25日，公司召开2015年第十一次临时股东大会，审议通过《四川蓝光发展股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《四川蓝光发展股份有限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相关事宜的议案》等相关议案；

4、2015年12月25日，公司分别召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事

会第九次会议，审议通过《关于调整公司限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于公司限制性股票激励计划首次授予的议案》等相关议案，确定以2015年12月25日为本次限制性股票的授予日，向193名激励对象授予1908.83万股限制性股票。公司监事会出具了关于公司限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见。公司独立董事对公司限制性股票激励计划调整及首次授予事项发表同意的独立意见。

上述事项具体内容详见公司于2015年12月10日、12月26日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的相关公告。

## （二）董事会关于符合授予条件的说明

根据激励计划中“限制性股票的授予条件”的规定，公司和激励对象只有在同时满足下列条件时，公司方可依据本计划向激励对象进行限制性股票的授予。

### 1、公司未发生如下任一情形：

（1）最近一个会计年度的财务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）中国证监会认定的其他情形。

### 2、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；

（2）最近三年内因重大违法违规行为被证监会予以行政处罚；

（3）具有《公司法》规定的不得担任董事和高级管理人员情形；

（4）在公司认定其他严重违反公司有关规定，被公司做出书面处理决定的。

公司董事会经过认真核查，认为公司及激励对象均未发生或不属于上述任一情况，激励计划的授予条件已经满足。

## （三）权益授予的具体情况

### 1、授予日：2015年12月25日

2、授予数量：1908.83万股（激励计划中原确定的196名激励对象中，有3名激励对象因自愿放弃认购本次公司授予的限制性股票，公司第六届董事会第十八次会议决定将激励计划首次授予的限制性股票数量由1954.63万股调整为1908.83万股。）

3、授予人数：193人（激励计划中原确定的196名激励对象中，有3名激励对象因自愿放弃认购本次公司授予的限制性股票，公司第六届董事会第十八次会议决定将激励计划首次授予的激励对象由196人调整为193人。）

4、授予价格：7.44元/股

5、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票

6、激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况

（1）激励计划的有效期

本激励计划的有效期最长不超过48个月，自首次授予日期至限制性股票解锁（或回购注销）完毕止。

（2）激励计划的锁定期和解锁期

本激励计划首次授予的限制性股票锁定期为自本计划首次授予日+12个月的最后一个交易日当日止。

预留限制性股票锁定期自本计划预留授予日至首次授予日+24个月的最后一个交易日当日止。

激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在锁定期内不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象因获授的尚未解锁的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派息、派发股票红利、股票拆细等股份和红利同时按本激励计划进行锁定。

在解锁期内，公司为满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜，未满足解锁条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。

首次授予的限制性股票解锁安排如表所示：

解锁期	解锁时间	可解锁数量占限制性股票数量的比例
第一个解锁期	自首次授予日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个解锁期	自首次授予日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解锁期	自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	30%

在预留部分的限制性股票解锁期内，若满足本计划规定的解锁条件，激励对象可分两次申请限制性股票解锁，具体安排如下：

解锁期	解锁时间	可解锁数量占限制性股票数量的比例
第一个解锁期	自首次授予日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	60%

第二个解锁期	自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	40%
--------	--	-----

### (3) 解锁条件

解锁期内，同时满足下列条件时，激励对象已获授的限制性股票才能解锁：

#### 1、公司未发生如下任一情形：

(1) 最近一个会计年度的财务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) 中国证监会认定的其他情形。

#### 2、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；

(2) 最近三年内因重大违法违规行为被证监会予以行政处罚；

(3) 具有《公司法》规定的不得担任董事、高级管理人员情形；

(4) 在公司认定其他严重违反公司有关规定，被公司做出书面处理决定的。

#### 3、公司业绩考核条件：

本计划首次授予的限制性股票，在锁定期的 3 个会计年度中，分年度进行绩效考核，以达到绩效考核目标作为激励对象的解锁条件。

各年度绩效考核目标如下表所示：

解锁期	业绩考核目标
第一个解锁期	2015 年度归属上市公司股东扣除非经常性损益后净利润不低于 81,500.00 万元
第二个解锁期	2016 年度归属上市公司股东扣除非经常性损益后净利润不低于 95,000.00 万元
第三个解锁期	2017 年度归属上市公司股东扣除非经常性损益后净利润不低于 117,000.00 万元

预留限制性股票解锁条件对应的各年度主要绩效考核目标如下表所示：

解锁期	业绩考核目标
第一个解锁期	2016 年度归属上市公司股东扣除非经常性损益后净利润不低于 95,000.00 万元
第二个解锁期	2017 年度归属上市公司股东扣除非经常性损益后净利润不低于 117,000.00 万元

锁定期内，归属于母公司所有者的净利润及归属于母公司所有者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。

若第一、第二个解锁期内未达公司业绩条件目标时，该部分标的股票可以递

延到下一年，在下一年达到业绩考核目标条件时解锁。若下一年仍未达到公司业绩条件目标时，该部分股票不得解锁，由公司回购注销。第三个解锁期内未达公司业绩条件目标时，该部分标的股票不得解锁，由公司回购注销。回购价格为公司授予价格，回购时，公司支付激励对象同期银行贷款基准利率计算的利息。

由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。

#### 4、激励对象层面考核内容：

根据公司制定的考核管理办法，在本计划有效期内的各年度，对所有激励对象进行考核。

激励对象只有在上一年绩效考核满足条件的前提下，才能部分或全部解锁当期权益，具体比例依据激励对象个人年度绩效考核结果确定。

年度考核等级	对应解锁比例
年度绩效考核分数≥70分	100%
年度绩效考核分数<70分	按考核得分比例解锁

在解锁期内激励对象年度考核分数在70分及以上，则可100%解锁当期全部份额，若解锁期内激励对象年度考核分数在70分以下，则按考核得分比例进行当期的解锁，即个人年度实际解锁额度=个人当年计划解锁额度x个人业绩考核得分比例。未能解锁的剩余份额由公司安排统一回购注销。

#### 7、激励对象名单及授予情况

本次权益授予情况如下表所示（以下百分比计算结果四舍五入，保留两位小数）：

序号	姓名	职务	获授限制性股票数量（万股）	占本计划拟授予限制性股票总量的比例	占公司股本总额的比例
1	张志成	副董事长、总裁	96.00	4.63%	0.05%
2	任东川	董事	85.00	4.10%	0.04%
3	吕正刚	董事、首席财务官	85.00	4.10%	0.04%
4	蒲鸿	董事	60.00	2.90%	0.03%
5	张亦农	常务副总裁	65.00	3.14%	0.03%
6	蒋黎	董事会秘书	40.00	1.93%	0.02%
7	中层管理人员、核心技术（业务）人员（187人）		1,477.83	71.35%	0.70%
首次授予合计			1908.83	92.16%	0.90%
预留限制性股票			162.38	7.84%	0.08%
合计			2071.21	100.00%	0.98%

注：预留限制性股票162.38万股将在激励计划首次授予日起12个月内一次性授

予，相关事宜由董事会另行确定。

激励对象具体名单详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《四川蓝光发展股份有限公司限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

## 二、监事会对激励对象名单核实的情况

经认真核查，监事会认为：本次授予的激励对象（调整后）具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，不存在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情形，不存在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情形，也不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，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1-3号》等文件规定的激励对象条件，符合公司限制性股票激励计划中规定的激励对象条件，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。除部分激励对象因个人原因自愿放弃认购其本次应获授的限制性股票未获得授予外，公司本次授予限制性股票激励对象名单与2015年第十一次临时股东大会批准的限制性股票激励计划中列明的激励对象相符。

## 三、激励对象为董事、高级管理人员的，在限制性股票授予日前6个月卖出公司股份情况的说明

经公司自查，参与本次激励计划的董事和高级管理人员在授予日前6个月均无卖出公司股票的情况。

## 四、权益授予后对公司财务状况的影响

按照《企业会计准则第11号—股份支付》的规定，公司将在锁定期的每个年末资产负债表日，根据最新取得的可解锁人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解锁的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

公司本次激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定激励计划的首次授予日为2015年12月25日，本次授予激励对象限制性股票1908.83万股，按照相关估值工具测算应确认总费用

5,277.74 万元。前述费用由公司在实施限制性股票激励计划的锁定期内按年度分摊。公司 2015 年-2018 年限制性股票成本摊销情况见下表：

单位：万元

限制性股票成本	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年
5,277.74	333.92	3,756.40	939.04	248.38

本限制性股票激励计划的成本将在管理费用中列支。上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据，未考虑限制性股票未来未解锁或失效等情况，实际对公司经营成果的影响最终以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

## 五、法律意见书的结论性意见

公司本次股权激励计划限制性股票首次授予激励对象名单及授予数量的调整已履行必要的法律程序，限制性股票的授予已经取得必要的授权和批准；公司本次股权激励计划限制性股票的授予条件已经成就；公司董事会确定限制性股票的授予日、授予对象及授予数量均符合《公司法》、《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》以及《四川蓝光发展股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

## 六、备查文件

- 1、蓝光发展第六届董事会第十八次会议决议
- 2、蓝光发展独立董事关于限制性股票激励计划调整及首次授予的独立意见
- 3、蓝光发展第六届监事会第九次会议决议
- 4、蓝光发展监事会关于公司限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见
- 5、蓝光发展限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
- 6、北京市金杜律师事务所关于四川蓝光发展股份有限公司2015年限制性股票激励计划限制性股票授予事项的法律意见书

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司

董 事 会

2015 年 12 月 26 日