城市資訊

定海聯誼會成立

◀忻海平（左二）向香港定海聯誼會會長方浩然（右二）致送寓意深長的畫幅

香港定海聯誼會八月二十二日舉行成立慶典，舟山市市委秘書長、市委統戰部部長、海外聯誼會會長忻海平、市政協副主席江建國、舟山市定海區區委書記傅良國、定海區區委常委、區委統戰部部長林偉康等到賀。香港四百多鄉親出席，氣氛熱鬧。

忻海平致辭表示，繼香港舟山同鄉會、普陀聯誼會、岱山同鄉會、海外金塘人聯誼會、香港舟山中學校友會後，定海聯誼會的成立，舟山市在港的社團組織達到六家，他們分別聯繫着不同方面的鄉親，促進兩地交流。多年來，同胞情繫桑梓，報效鄉里，辦學送醫，爲家鄉獻愛心，家鄉人民感念在心。在港舟山同胞湧現了大批愛國愛港知名人士，爲兩地共同繁榮作出了重要貢獻，像安子介、董建華、林鄭月娥等都是舟山籍傑出人士，讓他們引以爲豪。

香港定海聯誼會會長方浩然在致辭中表示，在市和區領導的鼓勵和多位鄉賢支持下籌組聯誼會，並獲推選爲會長，感到十分光榮。該會甫成立，會員逾百人，並設立擁有二十萬元的愛心基金，作爲日後扶幼助貧之用。

忻海平給該會致送一幅畫，畫面是定海三總兵抗英紀念碑所在地定海曉峰嶺的晨曦風景，借喻定海聯誼會具有正氣、朝氣、福氣。

觀塘帝盛酒店締造東九龍新亮點

▲大型宴會廳

麗悅酒店旗下品牌——帝盛品牌的另一新成員香港觀塘帝盛酒店於今個夏季登陸香港，成爲香港第二間帝盛酒店，並已於今年7月正式試業。

酒店坐落於東九龍商業區——觀塘，商業中心及購物熱點四周林立，apm、MegaBox及九龍灣國際展貿中心等。而且，酒店位於觀塘心臟地帶，爲商務及休閒旅客提供最便捷的交通網絡，鄰近港鐵站、渡輪碼頭及巴士總站等。此外，酒店更提供免費穿梭巴士服務，往返購物中心apm、MegaBox、尖沙咀購物熱點及九龍機鐵站等。

樓高29層的香港觀塘帝盛酒店設有361間設計和諧典雅的房間，包括327間客房及34間套房，均配置24小時免費無線及寬頻上網服務、iPod音樂播放機及高清平面電視，讓賓客可享用更好視聽娛樂設施及隨時隨地與家人朋友聯繫；寢具選用高級羽絨被及枕頭，以確保賓客能享有優質的睡眠。38–42平方呎的套房由配以水晶燈裝飾的客廳、舒適寢室及套房浴室組成；寬敞的浴室配置浴缸和雨林花灑，加上泡泡浴和浴鹽，讓賓客更能享受舒適的淋浴時刻。

無論較喜歡快捷地吃午膳還是在一個舒適環境下休閒地享用晚膳，酒店高級中菜廳——大宅門也能爲賓客提供最佳的中式美饌。此外，更可於餐廳內品嘗豐盛的西式自助早餐，必定能爲新一天帶來美好的開始。

酒店設有完善的健身室，爲完成長時間會議或一整天遊覽的賓客提供一個身心放鬆的休憩場所，盡享消閒之樂；更可到設置了陽台和休息室的室外泳池浸泡全身，疲勞盡消；同時亦設有行政廊、商務中心、宴會廳及3間會議室，迎合商務客人的需要。

開幕優惠

爲配合酒店正式試業，全新的香港觀塘帝盛酒店提供了試業優惠予各賓客：

即日起，賓客可選擇3款不同優惠迎合自己的旅遊需要。標準客房只需港幣$800元（另加10%服務費），價格包括一人自助早餐及免費提升至高級客房。

酒店亦爲與家人同行或需要寬敞套房的商務旅客提供最佳選擇，套房價格只需港幣1,888元（另加10%服務費），價格包括二人自助早餐，套房面積高達42平方米。

如賓客計劃入住連續7晚或以上，可享標準客房每晚港幣$750元（已包含10%服務費）的長期住宿優惠；只需另加每天港幣$80元更可享用酒店自助早餐。

以上試業優惠更包括免費本地電話撥打、24小時免費無線及寬頻上網服務及在酒店高級中菜廳——大宅門享用午膳及晚膳8折餐飲優惠。

有關客房預訂，請與香港觀塘帝盛酒店聯絡：

電郵：info.kwuntong@dorsettregency.com
電話：852–3989 6982

▲客房

認識葵青體驗計劃圓滿舉行

由葵青區青年活動委員會主辦、香港新界工商業總會葵青分會、和富領袖網絡（香港演藝學院）、荃灣葵涌及青衣區中學校長會、葵涌區小學校長會、青衣區小學校長會及香港演藝學院協辦，香港新界工商業總會葵青分會及葵青民政事務處贊助的「認識葵青體驗計劃」——展覽開幕禮暨匯演已於日前在葵青劇院露天廣場圓滿結束。參與認識葵青體驗計劃文化藝術工作坊的葵青區青少年將透過攝影、繪畫、道具製作、裝置藝術及數碼錄像等形式，展示葵青社區獨特之處。現場更設有攤位遊戲，讓市民認識和體驗另一面的葵青區。

「認識葵青體驗計劃」分爲藝術文化體驗及商業體驗兩部分，對象爲葵青區內的中小學生。藝術文化體驗活動包括藝術體驗日營、工作坊。商業體驗的活動包括參觀香港國際貨櫃碼頭及香港鐵路有限公司；由香港專業教育學院（葵涌）舉辦的兩場培訓講座及到公司／機構進行工作體驗，讓他們了解各行業的運作，以便累積實際工作經驗，幫助日後建立正面的工作態度。

▲葵青民政事務署專員羅應祺太平紳士、地區青年活動工作小組主委陳嘉敏太平紳士、地區青年活動委員會主席鄧淑明博士、和富領袖網絡督導委員會總監胡民健、葵青區議會主席方平太平紳士、葵青區議會議員何少平、香港新界工商業總會葵青分會首席會長王春輝、香港新界工商業總會葵青分會會長陳惠龍、葵青區青年活動委員會代表及提供工作體驗職位的機構代表與得獎同學合照

舟山中學香港校友會成立

浙江省舟山中學香港校友會日前舉行成立慶典，舟山市委常委、舟山市委秘書長、舟山海外聯誼會會長忻海平、舟山市政協副主席江建國、舟山市定海區區委書記傅良國、舟山市定海區區委常委、區委統戰部部長林偉康、舟山中學校長唐華、舟山中學校友總會秘書長莊全國來港參加慶祝晚會，出席晚會嘉賓還有中聯辦青年工作部張成、香港浙江省同鄉會聯合會理事、青年委員會常務副主席麥超傑、金輪集團董事局主席王欽賢代表楊文樞、海南社團總會副會長潘家穰、香港舟山同鄉會會長、香港定海聯誼會會長、海外金塘人聯誼會會長方浩然、香港舟山同鄉會秘書長周莉莉、香港定海同鄉會名譽會長朱家平、海外金塘人聯誼會常務副會長周芝花、香港定海聯誼會副會長、香港舟山同鄉會理事余興龍、著名影視明星苗僑偉等。

舟山中學校長唐華向舟山中學香港校友會會長汪麗萍頒任命狀，汪麗萍向名譽會長忻海平、方浩然、唐華及常務副會長俞明珠、邵磊剛、副會長唐金仙、王忠忠、蔣星、鍾思捷、常務理事姜丹、韓方、秘書長儼然、財務部長董欣炯、康樂宣傳部長方燕兒頒發聘書。

汪麗萍在致辭中表達了對會務的展望，建立校友和母校間以及和各省市之校友分會的聯繫，增進友誼，使校友會成爲校友間乃至舟山與香港間傳遞資訊、分享經驗、互相幫助、合作共贏的平台；促進舟山和香港兩地學生文化交流，爲舟山中學升讀本港大學的校友提供協助。

▲（左起）麥超傑、苗僑偉、唐華、江建國、忻海平、方浩然、汪麗萍、張成為舟山中學香港校友會舉行剪綵儀式

Stock Abbr.: ZJJT, ZJB　Stock Code: 000039, 200039　Announcement No.: [CIMC]2012–038

China International Marine Containers (Group) Co., Ltd. Announcement on Resolutions Made at the Third Special Shareholders' General Meeting for 2012

China International Marine Containers (Group) Co., Ltd. (hereinafter referred to as "the Company") and all members of its Board of Directors hereby ensure that this announcement is factual, accurate and complete without any false information, misleading statement or material omission.

No proposals for the meeting were vetoed or changed. Nor there was any new proposal submitted during the meeting for voting on.

I. Convening of the Meeting

1. Notification of the Meeting: the notification on holding the Third Special Shareholders' General Meeting for 2012 has been published on China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities News and Hong Kong Ta Kung Pao on 15 Aug. 2012 (Serial No. of announcement [CIMC] 2012–030).
2. Time of the Meeting:
Time for the on–site meeting: 2:00 p.m. on 30 August 2012;
Time for the on–line voting: 29 August 2012 to 30 August 2012.
For those shareholders who choose to vote on line, they may vote at any time during 9:30—11:30 and 13:00—15:00 on 30 August 2012 via the trading system of Shenzhen Stock Exchange and during the period from 15:00 on 29 August 2012 to 15:00 on 30 August 2012 via the internet voting system of Shenzhen Stock Exchange.
3. Place for the on–site meeting: Ming Wah International Convention Center, No.8 Guishan Road, Shekou, Nanshan District, Shenzhen
4. Way of convening the meeting: On–site voting, on–line voting and independent director collecting voting rights (hereinafter referred to as "voting rights collecting") were adopted for this general meeting. The Company provided, via the trading system and the internet voting system (http://wltp.cninfo.com.cn) of Shenzhen Stock Exchange, an on–line voting platform for its shareholders, at which shareholders could exercise their voting rights during the time set for the on–line voting. As for details about voting rights collecting, please refer to the Report on Independent Director Collecting Voting Rights of China International Marine Containers (Group) Co., Ltd.. For one same vote, it can only be cast via on–site or on–line voting. Where a vote is cast twice, the first vote shall prevail.
5. Convener: the Board of Directors
6. Presider of the meeting: Li Jianhong, chairman
7. The meeting was legally and effectively convened in line with the Company Law, the Stock Listing Rules and the Articles of Association of the Company.

Ⅱ. Attendance of the Meeting

1. Overall attendance
There were 462 shareholders (proxies) present, representing 1,480,879,245 voting shares of the Company and accounting for 55.6220% of the Company's total voting shares. Among them, there were 160 shareholders who voted on–site, representing 1,453,097,811 voting shares of the Company and accounting for 54.5786% of the Company's total voting shares; there were 301 shareholders who voted on line, representing 27,602,134 voting shares of the Company and accounting for 1.0367% of the Company's total voting shares; and there was 1 shareholder who voted through voting rights collection, representing 179,300 voting shares of the Company and accounting for 0.0067% of the Company's total voting shares.
2. Attendance of A–share holders
There were 234 A–share holders or proxies entrusted by A–share holders present, representing 459,251,954 voting shares of the Company and accounting for 17.2496% of the Company's total voting shares. Among them, there were 5 shareholders who voted on–site, representing 435,673,627 voting shares of the Company and accounting for 16.3640% of the Company's total voting shares; there were 229 shareholders who voted on line, representing 23,578,327 voting shares of the Company and accounting for 0.8856% of the Company's total voting shares; and there was 0 shareholder who voted through voting rights collection, representing 0 voting shares of the Company and accounting for 0% of the Company's total voting shares.
3. Attendance of B–share holders
There were 231 B–share holders or proxies entrusted by B–share holders present, representing 1,021,627,291 voting shares of the Company and accounting for 38.3725% of the Company's total voting shares. Among them, there were 158 shareholders who voted on–site, representing 1,017,424,184 voting shares of the Company and accounting for 38.2146% of the Company's total voting shares; there were 72 shareholders who voted on line present, representing 4,023,807 voting shares of the Company and accounting for 0.1511% of the Company's total voting shares; and there was 1 shareholder who voted through voting rights collection, representing 179,300 voting shares of the Company and accounting for 0.0067% of the Company's total voting shares.
Some directors, supervisors and senior executives attended the Meeting, which was in compliance with the Company Law and the Company's Articles of Association.

Ⅲ. Review and approval of proposals, as well as particulars about voting

The proposals were voted on one by one by means of on–site voting, online voting and voting rights collection at the Meeting.
As approved by two thirds of shares with voting rights held by shareholders and proxies who attended the Meeting, the proposals were approved as special resolutions.
Specific voting results of the proposals are as follows:

(I) Proposal on the Plan about the Company Changing the Stock Exchange Listed with Its Domestically Listed Foreign Shares & Listing Its Shares for Trading by Introduction on the Main Board of the Stock Exchange of Hong Kong Ltd. (SEHK)

	Representative shares	Approval (share)	Proportion of approval (%)	Opposition (share)	Proportion of opposition (%)	Abstention (share)	Proportion of abstention (%)
All shareholders attending the Meeting	1,480,879,245	1,458,792,425	98.5085	10,869,723	0.7340	11,217,097	0.7575
A-share holders attending the Meeting	459,251,954	440,733,446	95.9677	7,312,111	1.5922	11,206,397	2.4401
B-share holders attending the Meeting	1,021,627,291	1,018,058,979	99.6507	3,557,612	0.3482	10,700	0.0010

(II) Proposal on Asking the General Meeting to Authorize the Board of Directors and Its Authorized Personnel to Handle with Plenary Powers the Matters Related to the Company Changing the Stock Exchange Listed with Its Domestically Listed Foreign Shares & Listing Its Shares for Trading by Introduction on the Main Board of the Stock Exchange of Hong Kong Ltd. (SEHK)

	Representative shares	Approval (share)	Proportion of approval (%)	Opposition (share)	Proportion of opposition (%)	Abstention (share)	Proportion of abstention (%)
All shareholders attending the Meeting	1,480,879,245	1,458,792,425	98.5085	10,807,535	0.7298	11,279,285	0.7617
A-share holders attending the Meeting	459,251,954	440,733,446	95.9677	7,284,011	1.5861	11,234,497	2.4463
B-share holders attending the Meeting	1,021,627,291	1,018,058,979	99.6507	3,523,524	0.3449	44,788	0.0044

(III) Proposal on Determining the Authorized Personnel of the Board of Directors

	Representative shares	Approval (share)	Proportion of approval (%)	Opposition (share)	Proportion of opposition (%)	Abstention (share)	Proportion of abstention (%)
All shareholders attending the Meeting	1,480,879,245	1,458,786,925	98.5082	10,807,535	0.7298	11,284,785	0.7620
A-share holders attending the Meeting	459,251,954	440,727,946	95.9665	7,284,011	1.5861	11,239,997	2.4475
B-share holders attending the Meeting	1,021,627,291	1,018,058,979	99.6507	3,523,524	0.3449	44,788	0.0044

(IV) Proposal on China International Marine Containers (Group) Co., Ltd. Being Converted into a Limited Stock Company That Issues and Lists Its Shares Abroad

	Representative shares	Approval (share)	Proportion of approval (%)	Opposition (share)	Proportion of opposition (%)	Abstention (share)	Proportion of abstention (%)
All shareholders attending the Meeting	1,480,879,245	1,458,786,925	98.5082	10,800,335	0.7293	11,291,985	0.7625
A-share holders attending the Meeting	459,251,954	440,727,946	95.9665	7,284,011	1.5861	11,239,997	2.4475
B-share holders attending the Meeting	1,021,627,291	1,018,058,979	99.6507	3,516,324	0.3442	51,988	0.0051

(V) Proposal on Reviewing the Articles of Association of China International Marine Containers (Group) Co., Ltd. (A+H) (Drafted)

	Representative shares	Approval (share)	Proportion of approval (%)	Opposition (share)	Proportion of opposition (%)	Abstention (share)	Proportion of abstention (%)
All shareholders attending the Meeting	1,480,879,245	1,458,786,925	98.5082	10,788,235	0.7285	11,304,085	0.7633
A-share holders attending the Meeting	459,251,954	440,727,946	95.9665	7,271,911	1.5834	11,252,097	2.4501
B-share holders attending the Meeting	1,021,627,291	1,018,058,979	99.6507	3,516,324	0.3442	51,988	0.0051

(VI) Proposal on Asking the General Meeting to Authorize Guotai Junan Securities Co., Ltd. to, as the Nominal Holder, Open the H–share Account in Guotai Junan Securities (Hong Kong) Co., Ltd. and Hold these H–shares under Trusteeship

	Representative shares	Approval (share)	Proportion of approval (%)	Opposition (share)	Proportion of opposition (%)	Abstention (share)	Proportion of abstention (%)
All shareholders attending the Meeting	1,480,879,245	1,458,785,869	98.5081	10,788,235	0.7285	11,305,141	0.7634
A-share holders attending the Meeting	459,251,954	440,726,890	95.9663	7,271,911	1.5834	11,253,153	2.4503
B-share holders attending the Meeting	1,021,627,291	1,018,058,979	99.6507	3,516,324	0.3442	51,988	0.0051

(VII) Proposal on the Valid Period for the Resolution on the Company Changing the Stock Exchange Listed with Its Domestically Listed Foreign Shares & Listing Its Shares for Trading by Introduction on the Main Board of SEHK

	Representative shares	Approval (share)	Proportion of approval (%)	Opposition (share)	Proportion of opposition (%)	Abstention (share)	Proportion of abstention (%)
All shareholders attending the Meeting	1,480,879,245	1,458,786,925	98.5082	10,788,235	0.7285	11,304,085	0.7633
A-share holders attending the Meeting	459,251,954	440,727,946	95.9665	7,271,911	1.5834	11,252,097	2.4501
B-share holders attending the Meeting	1,021,627,291	1,018,058,979	99.6507	3,516,324	0.3442	51,988	0.0051

Ⅳ. Legal opinion issued by lawyers

1. Name of the law firm: Beijing Commerce & Finance Law Offices
2. Names of the lawyers: Cheng Li, Li Nan and Xu Xiaofei
3. Conclusive opinion: The law firm believed that the procedures of organizing and convening the Third Special Shareholders' General Meeting for 2012 were in accordance with relevant laws, regulations and the Articles of Association of the Company; that qualifications of the convener and personnel attending this meeting were legal and valid; that the voting procedure was in accordance with relevant laws, regulations and the Articles of Association of the Company; and that resolutions made at the Meeting were legal and valid.

V. Documents for reference
1. Resolutions of the Third Special Shareholders' General Meeting for 2012 of China International Marine Containers (Group) Co., Ltd.;
2. Legal Opinion Letter for the Third Special Shareholders' General Meeting for 2012 of China International Marine Containers (Group) Co., Ltd. issued by Beijing Commerce & Finance Law Offices.

Board of Directors
China International Marine Containers (Group) Co., Ltd.
31 August 2012

股票簡稱：魯泰A、魯泰B　股票代碼：000726、200726　公告編號：2012–036

魯泰紡織股份有限公司關於限制性股票激勵計劃第一個解鎖期可解鎖的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容眞實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏。

特別提示：

1、本次限制性股票實際可上市流通數量爲561.2萬股，佔公司股本總比例爲0.556%。

2、本次限制性股票的解鎖日，即可上市流通日爲2012年9月3日。

魯泰紡織股份有限公司限制性股票激勵計劃（以下簡稱「激勵計劃」）第一個解鎖期解鎖條件滿足，已經公司第六屆董事會第二十三次會議審議通過。公司原授予344名激勵對象1409萬股股票，截至目前，共有2名激勵對象劉青春、石乾已離職，根據激勵計劃「第八章限制性股票的回購註銷」的相關規定，公司第六屆董事會第二十三次會議決定對其獲授但尚未解鎖的2萬股、4萬股股票全部進行回購註銷，其餘342名激勵對象在第一個解鎖期可解鎖的限制性股票爲561.2萬股。具體情況如下：

一、股權激勵計劃簡述：

公司於2011年4月8日召開的第六屆董事會第十次會議審議通過了《魯泰紡織股份有限公司2011年限制性股票激勵計劃》（草案），按照中國證監會的要求，公司將完整的激勵計劃備案申請材料報中國證監會備案。根據中國證監會的反饋意見，公司對激勵計劃進行了修訂並形成《魯泰紡織股份有限公司2011年限制性股票激勵計劃》（修訂稿），報證監會備案無異議後，經2011年7月15日召開的公司第六屆董事會第十三次會議審議通過。公司於2011年8月3日召開了公司2011年度第二次臨時股東大會審議通過了《魯泰紡織股份有限公司2011年限制性股票激勵計劃》（修訂稿）。

按照股東大會的授權，2011年8月17日公司召開了第六屆董事會第十五次會議審議通過了《關於向激勵對象授予2011年限制性股票激勵計劃限制性股票的議案》，確定2011年8月18日爲本激勵計劃授予日。同日審議通過了《關於魯泰紡織股份有限公司2011年限制性股票激勵計劃人員調整的議案》，因四名員工已不符合激勵對象條件，取消其激勵對象資格、取消授予其限制性股票，因此激勵對象人數由350人調整爲346人，授予限制性股票數量由1430萬股調整爲1412萬股。

公司在2011年9月6日公告的《魯泰紡織股份有限公司關於限制性股票授予完成的公告》中說明：激勵對象國媛、楊濤由於個人原因主動放棄公司擬授予的限制性股票1萬股、2萬股。因此授予對象總人數由346人變更爲344人，授予股數由原來的1412萬股變更爲1409萬股。至此，公司已經完成限制性股票的授予工作：授予日爲2011年8月18日，授予數量爲1409萬股，授予激勵對象人數爲344人，授予價格爲5.025元／股。

2012年8月13日，公司六屆二十三次董事會審議通過了《關於回購註銷部分不符合激勵條件的原激勵對象已獲授限制性股票的議案》，決定對原激勵對象劉青春、石乾在考核期內離職，已不符合公司限制性股票激勵計劃的規定，將其二人已獲授的全部股份2萬股、4萬股全部進行回購註銷。因此，公司限制性股票激勵對象人數調整爲342人，限制性股票數量調整爲1403萬股。

2012年8月13日，公司第六屆董事會第二十三次會議審議通過了《關於限制性股票激勵計劃第一個解鎖期可解鎖的議案》，批准對342名符合條件的激勵對象在第一個解鎖期解鎖，第一解鎖期的解鎖比例爲授予激勵股份總額的40%，第一期解鎖數量爲：561.2萬股。

二：董事會關於滿足激勵計劃設定的第一個解鎖期解鎖條件的說明：

激勵計劃設定的第一個解鎖期解鎖條件	是否達到解鎖條件的說明
（一）公司未發生如下任一情形： 1、最近一個會計年度的財務會計報告被註冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告； 2、最近一年內因重大違法違規行爲被中國證監會予以行政處罰； 3、中國證監會認定不能實行限制性股票激勵計劃的其他情形。	公司2011年度未發生前述情形，滿足解鎖條件
（二）激勵對象未發生如下任一情形： 1、最近三年內被證券交易所公開譴責或宣布爲不適當人選的； 2、最近三年內因重大違法違規行爲被中國證監會予以行政處罰的； 3、具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、監事、高級管理人員情形的； 4、激勵對象在本計劃實施完畢之前單方面終止勞動合同； 5、公司有充分證據證明該激勵對象在任職期間，由於挪用資金、職務侵佔、盜竊、泄露經營和技術秘密等損害公司利益、聲譽的違法違紀行爲，或者嚴重失職、瀆職行爲，給公司造成損失的。	劉青春、石乾在考核期內自動離職，因此根據《魯泰紡織股份有限公司2011年度限制性股票激勵計劃》、與激勵對象簽署的《限制性股票授予協議書》的有關條款的規定，對該兩名激勵對象的授予的限制性股票本期不予解鎖，公司將授予二人的全部限制性股票回購註銷。 其餘342名激勵對象。沒有發生簽署情形，滿足解鎖條件。
（三）根據《魯泰紡織股份有限公司限制性股票激勵計劃實施考核辦法》，激勵對象解鎖的前一年度績效考核合格。	公司人力資源部根據《魯泰紡織股份有限公司限制性股票激勵計劃實施考核辦法》，對342名激勵對象2011年度績效進行考核，考核結果：全部合格。滿足解鎖條件。
（四）公司業績指標 1、淨資產收益率不低於同行業上市公司的2倍 2、淨利潤較2010年增長率不低於15% 3、經營性現金流淨額不小於當期淨利潤	1、公司2011年淨資產收益16.66%，是同行業上市公司2011年平均淨資產收益率6.7005%的2.49倍（同行業上市公司資產收益率取自 wind資訊「證監會—製造業—紡織業」的統計口徑，共47家公司，平均淨資產收益率爲0.8086%。爲了客觀起見，扣除了淨資產收益率爲–10%以下的5家公司，取用42家公司的數據，平均淨資產收益率爲6.7005%。） 2、公司2011年淨利潤比2010年的增長率爲16.89Q%（扣除非經常性損益）。滿足解鎖條件。 3、公司2011年度經營性現金流爲99954.31萬元，高於2011年度淨利潤89207.12萬元。滿足解鎖條件。 4、2011年度歸屬於公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤高於授予日前最近三個會計年度（2008年、2009年、2010年）的平均水平且全部爲正。

綜上所述，董事會認爲已滿足限制性股票激勵計劃設定的第一個解鎖期的條件。董事會認爲本次實施的股權激勵計劃的相關內容與已披露的激勵計劃不存在差異。

三、限制性股票解鎖股票來源、第一個解鎖期可解鎖激勵對象、可解鎖限制性股票數量

1、限制性股票解鎖股票來源：公司向激勵對象定向發行本公司股票，設計的標的股票種類爲人民幣普通股。中瑞岳華會計師事務所（特殊普通合夥）於2011年8月27日出具了中瑞岳華驗字[2011]第205號《驗資報告》，對授予的新增股份1409萬股進行了驗資。

2、第一期可解鎖股票上市日：2012年9月3日

3、第一個解鎖期可解鎖激勵對象及可解鎖限制性股票數量：

序號	姓名	職務	獲授限制性股票數量（萬股）	佔授予限制性股票總量的比例	本期可解鎖數量（萬股）	尚未解鎖數量（萬股）
1	劉子斌	董事、總經理	10	0.7128	4	6
2	王方水	董事、副總經理	10	0.7128	4	6
3	李同民	其他高管	10	0.7128	4	6
4	張洪梅	其他高管	10	0.7128	4	6
5	張克明	其他高管	10	0.7128	4	6
6	曲慶鳳	其他高管	10	0.7128	4	6
7	于永彬	其他高管	10	0.7128	4	6
8	張守剛	其他高管	10	0.7128	4	6
9	張建祥	其他高管	10	0.7128	4	6
10	王家賓	其他高管	10	0.7128	4	6
11	于守政	其他高管	10	0.7128	4	6
12	張戰旗	其他高管	10	0.7128	4	6
13	吳艷珍	其他高管	10	0.7128	4	6
14	白念悅	其他高管	10	0.7128	4	6
15	潘平利	其他高管	10	0.7128	4	6
16	呂永晨	其他高管	10	0.7128	4	6
董事高管人員16人			160	11.4041	64	96
17	核心管理人員160人		960.00	68.4248	384	576
18	技術及業務骨幹166人		283.00	20.1711	113.2	169.8
合計342人			1403	100%	561.2	841.8

公司董事劉子斌、王方水，公司高級管理人員李同民、張洪梅、張克明、曲慶鳳、于永彬、張守剛、張建祥、王家賓、于守政、張戰旗、吳艷珍、白念悅、潘平利、呂永晨所持限制性股票解鎖後，其股份買賣應遵守《公司法》、深交所《股票上市規則》、《深證證券交易所上市公司董事會、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理業務指引》、《魯泰紡織股份有限公司章程》等有關規定。

4、公司原激勵對象劉青春、石乾已在考核期內離職，不符合激勵計劃「第二十條　限制性股票的解鎖安排及考核條件」。根據激勵計劃「第八章限制性股票的回購註銷」的相關規定，公司第六屆董事會第二十三次會議決定將原激勵對象劉青春、石乾已獲授的全部股份2萬股、4萬股全部進行回購註銷。董事會授權公司管理層依法辦理註銷手續並及時履行信息披露義務。

劉青春、石乾原授予股份數量爲2萬股、4萬股，授予價格爲5.025元／股。本次回購價格爲5.025元／股。

回購註銷後，公司激勵計劃第一期符合條件解鎖的人數爲342人。

5、激勵對象不得在下列期間內行權：

（1）定期報告公布前30個交易日至公告後2個交易日內，因特殊原因推遲定期報告公告日期的，自原預約公告日前30日起算；

（2）業績預告、業績快報公告前10日至公告後2個交易日內；

（3）重大交易或重大事項決定過程中至該事項公告後2個交易日；

（4）其他可能影響股價的重大事件發生之日起至公告後2個交易日。

四、獨立董事對公司授予激勵對象限制性股票第一期解鎖的獨立意見：

經核查公司限制性股票激勵計劃、第一個解鎖期解鎖條件滿足情況、第一期符合解鎖條件激勵對象名單，公司獨立董事認爲：公司業績考核滿足解鎖條件的要求，342名激勵對象資格和考核結果均符合解鎖條件的要求，董事會關於同意公司限制性股票激勵計劃342名激勵對象在第一個解鎖期可解鎖股票合計561.2萬股的決定符合《上市公司股權激勵管理辦法（試行）》、《股權激勵備忘錄1–3號》及《魯泰紡織股份有限公司2011年限制性股票激勵計劃》的有關規定。

五、監事會對公司授予激勵對象限制性股票第一期可解鎖激勵對象名單的核實意見：

公司監事會對公司授予激勵對象限制性股票第一期可解鎖激勵對象名單核查後認爲：公司限制性股票激勵計劃第一期解鎖的342名激勵對象資格合法有效，符合《上市公司股權激勵管理辦法（試行）》、《股權激勵備忘錄1–3號》、《魯泰紡織股份有限公司2011年限制性股票激勵計劃》的有關規定，對其考核結果滿足限制性股票第一期解鎖期解鎖條件，同意公司對342名激勵對象持有的限制性股票第一期解鎖561.2萬股。

六、董事會薪酬委員會對公司限制性股票激勵計劃第一期可解鎖的核實意見：

公司薪酬委員會經核查公司限制性股票激勵計劃、第一個解鎖期解鎖條件滿足情況、第一期符合解鎖條件激勵對象名單，認爲公司限制性股票激勵計劃第一期解鎖的342名激勵對象資格合法有效，符合《上市公司股權激勵管理辦法（試行）》、《股權激勵備忘錄1–3號》、《魯泰紡織股份有限公司2011年限制性股票激勵計劃》的有關規定，公司、激勵對象的考核結果均滿足第一個解鎖期的考核條件。

七、中瑞岳華會計師事務所（特殊普通合夥）出具了中瑞岳華專審字〔2012〕第2311號關於2011年度公司業績指標完成情況的專項審核報告：

根據對公司業績指標的審核，公司2011年淨資產收益率高於同行業上市公司平均水平的2倍、2011年淨利潤較2010年增長率高於15%、2011年經營性現金流淨額大於當期淨利潤，並且，2011年度歸屬於公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤高於授予日前最近三個會計年度（2008年、2009年、2010年）的平均水平且全部爲正。我們認爲，2011年度公司業績指標已達到公司於2011年8月18日公告的《魯泰紡織股份有限公司2011年限制性股票激勵計劃》規定的解鎖業績考核條件。

八、山東德衡律師事務所德衡（青）律意見（2012）第135號關於公司限制性股票激勵計劃第一個解鎖相關事宜的法律意見書：

本所律師認爲，公司本次股權激勵計劃規定的限制性股票第一期解鎖條件已滿足，由董事會統一辦理符合解鎖條件的限制性股票的解鎖事宜。

魯泰紡織股份有限公司董事會
2012年8月31日

尋人

李仕雄見字請即電9703737332聯絡。尋人啓事

商與本人羅偉亮商討公屋事宜。

技能提升
自我增值

查詢請電
2836 1234
網址
www.info.gov.hk/emb