

珠海格力电器股份有限公司 2006年度股权激励实施方案

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据本公司股权分置改革方案的安排，珠海格力集团公司将按照承诺向公司管理层出售1,069.5万股本公司股份（2006年7月11日公司实施了每10股转增5股，原股权分置改革方案中规定向公司管理层出售的股份数量由713万股相应调整为1,069.5万股），每股股份的出售价格为3.87元（2006年12月31日公司每股经审计的净资产值）。（详细内容请参见本公司于2007年4月12日发布的《关于股权分置改革承诺事项履行情况的公告》，公告编号：2007-08）

本公司七届十一次董事会根据股权分置改革方案的安排制定了《2006年度激励股权的实施方案》，具体方案如下：

一、激励股份来源

根据本公司股权分置改革方案，激励股份来源为珠海格力集团公司。

二、激励股份数量

根据本公司股权分置改革方案，本次激励股份总数量为1,069.5万股本公司股份（2006年7月11日公司实施了每10股转增5股，原股权分置改革方案中规定向公司管理层出售的股份数量由713万股相应调整为1,069.5万股）。

三、激励股份的出售价格

根据本公司股权分置改革方案，激励股份的每股出售价格为3.87元（2006年12月31日公司经审计的每股净资产值）。

四、股份状态

根据本公司股权分置改革方案，激励股份已经在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了冻结手续。股份状态为有限售条件流通股。

五、激励对象认购股份的资金来源

激励对象购买2006年度激励股权的资金由个人自筹。

六、激励对象及股份

本公司2006年度激励股权的激励对象为公司高管人员、中层干部、业务骨干及本公司控股子公司高管人员、中层干部，总共609人。如下：

(一) 用于公司高层管理人员（共6人）的激励股份数量为570.6万股，占激励股权总数的53.35%，具体名单如下：

序号	激励对象姓名	激励对象职务	股份数量(股)	占激励股权总数比例	认购价格(元)	认购金额(元)
1	朱江洪	董事长	2,500,000	23.38%	3.87	9,675,000
2	董明珠	副董事长、总裁兼财务负责人	2,500,000	23.38%	3.87	9,675,000
3	黄辉	副总裁	360,000	3.37%	3.87	1,393,200
4	庄培	副总裁	300,000	2.81%	3.87	1,161,000
5	黄家海	监事	15,000	0.14%	3.87	58,050
6	刘兴浩	董事会秘书	31,000	0.29%	3.87	119,970
合计			5,706,000	53.35%		22,082,220

(2) 用于公司中层干部、业务骨干以及本公司控股子公司高管人员（共603人）的激励股权数量为498.9万股，占激励股权总数的46.65%，分类如下：

序号	激励对象类别	股份数量(股)	占激励股权总数比例	认购价格(元)	认购金额(元)
1	中层干部	1,784,000	16.68%	3.87	6,904,080

2	业务骨干	2,804,000	26.22%	3.87	10,851,480
3	控股子公司高 管人员	401,000	3.75%	3.87	1,551,870
	合计	4,989,000	46.65%		19,307,430

按相关规定，公司将尽快办理激励股份过户手续。公司将在激励股份过户手续完成后的两个交易日内披露相关过户情况。

特此公告！

珠海格力电器股份有限公司

董事会

二〇〇七年十月三十一日