

成都华神集团股份有限公司 股权激励限售股份第一期解除限售公告

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

特别提示：

- 1、本次解除限售的股权激励股份数量为 4,430,335 股，占总股本的 1.27%；
- 2、本次解除限售的股权激励股份上市流通日为 2011 年 6 月 28 日。

一、股权激励计划概述

2009 年 11 月 23 日，2009 年 11 月 24 日公司董事会薪酬与考核委员会、董事会先后审议通过了经中国证监会上市公司股权激励计划备案审核机构备案审核无异议的《股权激励计划》（修订案）。2009 年 11 月 24 日，公司监事会对激励对象名单予以核实。2009 年 12 月 11 日，公司组织召开 2009 年第二次临时股东大会审议通过了《股权激励计划》（修订案）。

2010 年 2 月 10 日，公司董事会薪酬与考核委员会、董事会、监事会先后审议确认公司股权激励计划限制性股票的授予条件已经达成，以 2010 年 2 月 10 日为授予日对激励对象授予相应额度的限制性股票共 795 万股。2010 年 3 月 4 日公司向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了股权激励定向增发限制性股票授予登记的申请，并于 2010 年 3 月 15 日办理完成授予登记手续。

2011 年 4 月 22 日，公司董事会薪酬与考核委员会、董事会、监事会先后审议确认公司股权激励计划限制性股票第一次解锁的考核条件已经达到，同意对经实施 2009、2010 年度利润分配和离职激励对象股权激励股份回购注销后现共计 12,658,100 股股权激励计划限制性股票办理第一次解锁。

二、本次解除限售的股权激励股份上市流通安排

- 1、本次解除限售的股权激励股份数量为 4,430,335 股。

2、本次解除限售的股权激励股份上市流通日为 2011 年 6 月 28 日。

3、本次解除限售是股权激励股份的第一次解锁，具体情况如下：

| 姓名 | 授予股权激励股份数 | 现持有股权激励股份数 | 已解除限售股权激励股份数 | 本次解锁股权激励股份数 | 继续锁定股权激励股份数 |
|-----|-----------|------------|--------------|-------------|-------------|
| 赵卫青 | 600000 | 1014000 | 0 | 354900 | 659100 |
| 周蕴瑾 | 600000 | 1014000 | 0 | 354900 | 659100 |
| 王天祥 | 500000 | 845000 | 0 | 295750 | 549250 |
| 易剑鸣 | 450000 | 760500 | 0 | 266175 | 494325 |
| 万 方 | 450000 | 760500 | 0 | 266175 | 494325 |
| 李建华 | 430000 | 726700 | 0 | 254345 | 472355 |
| 伯建平 | 400000 | 676000 | 0 | 236600 | 439400 |
| 魏依国 | 380000 | 642200 | 0 | 224770 | 417430 |
| 陈 君 | 300000 | 507000 | 0 | 177450 | 329550 |
| 蒋 莉 | 250000 | 422500 | 0 | 147875 | 274625 |
| 汤吉英 | 250000 | 422500 | 0 | 147875 | 274625 |
| 赵定卿 | 190000 | 321100 | 0 | 112385 | 208715 |
| 蒋 宁 | 160000 | 270400 | 0 | 94640 | 175760 |
| 张劲松 | 160000 | 270400 | 0 | 94640 | 175760 |
| 沈 斌 | 150000 | 253500 | 0 | 88725 | 164775 |
| 徐燕华 | 150000 | 253500 | 0 | 88725 | 164775 |
| 林大胜 | 150000 | 253500 | 0 | 88725 | 164775 |
| 黄 革 | 120000 | 202800 | 0 | 70980 | 131820 |
| 宋 钢 | 120000 | 202800 | 0 | 70980 | 131820 |
| 李小琴 | 100000 | 169000 | 0 | 59150 | 109850 |
| 李小平 | 100000 | 169000 | 0 | 59150 | 109850 |
| 叶 静 | 90000 | 152100 | 0 | 53235 | 98865 |
| 蔡 锐 | 90000 | 152100 | 0 | 53235 | 98865 |
| 谭 军 | 80000 | 135200 | 0 | 47320 | 87880 |
| 汪 强 | 80000 | 135200 | 0 | 47320 | 87880 |
| 孙 斌 | 80000 | 135200 | 0 | 47320 | 87880 |
| 郑 蓉 | 80000 | 135200 | 0 | 47320 | 87880 |
| 杨华蓉 | 80000 | 135200 | 0 | 47320 | 87880 |
| 鲁 强 | 80000 | 135200 | 0 | 47320 | 87880 |
| 曾 勇 | 80000 | 135200 | 0 | 47320 | 87880 |
| 董爱民 | 60000 | 101400 | 0 | 35490 | 65910 |
| 扶 海 | 60000 | 101400 | 0 | 35490 | 65910 |
| 张文武 | 60000 | 101400 | 0 | 35490 | 65910 |
| 张旭锋 | 50000 | 84500 | 0 | 29575 | 54925 |
| 梁晓东 | 50000 | 84500 | 0 | 29575 | 54925 |
| 钟永珍 | 50000 | 84500 | 0 | 29575 | 54925 |
| 唐 可 | 50000 | 84500 | 0 | 29575 | 54925 |
| 柏 波 | 50000 | 84500 | 0 | 29575 | 54925 |

| | | | | | |
|-----|-------|-------|---|-------|-------|
| 邹选军 | 50000 | 84500 | 0 | 29575 | 54925 |
| 周爱琼 | 50000 | 84500 | 0 | 29575 | 54925 |
| 郭 沛 | 50000 | 84500 | 0 | 29575 | 54925 |
| 魏云凌 | 50000 | 84500 | 0 | 29575 | 54925 |
| 刘海燕 | 40000 | 67600 | 0 | 23660 | 43940 |
| 杜 承 | 40000 | 67600 | 0 | 23660 | 43940 |
| 殷丽萍 | 30000 | 50700 | 0 | 17745 | 32955 |

三、股本结构变化和股东持股变化情况

| 股份性质 | 变动前 股份数量 | 本次变动 股份数量 | 变动后 股份数量 | 百分比 (%) |
|-------------------|-------------|--------------|-------------|---------|
| 一、有限售条件流通股（或非流通股） | 12,698,817 | -3,068,654 | 9,630,163 | 2.75 |
| 股权激励限售股 | 12,658,100 | -4,430,335 | 8,227,765 | 2.35 |
| 高管锁定股 | 40,717 | 1,361,681 | 1,402,398 | 0.40 |
| 二、无限售条件流通股 | 337,365,755 | 3,068,654 | 340,434,409 | 97.25 |
| 三、总股本 | 350,064,572 | 0 | 350,064,572 | 100 |

（具体数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的上市公司股份结构表为准）

四、律师关于本次股权激励股份解除限售的结论意见

2011年4月22日，四川商信律师事务所出具的《四川商信律师事务所关于成都华神集团股份有限公司股权激励计划之限制性股票第一次解锁相关事宜的法律意见书》认为华神集团激励计划规定的限制性股票第一次解锁条件已满足。

特此公告

成都华神集团股份有限公司

董 事 会

二〇一一年六月二十四日