

成都华神集团股份有限公司 股权激励限售股份第二期解除限售公告

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 4,347,525 股，占总股本的 1.24%；
- 2、本次解除限售的股权激励股份上市流通日为 2012 年 7 月 2 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 6 月 28 日，股权激励计划限制性股票第一期解除限售的 4,430,335 股上市流通。2012 年 4 月 25 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二次解锁的考核条件已经达到，同意对 4,347,525 股股权激励计划限制性股票办理第二次解锁。

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 4,347,525 股。

2、本次解除限售的股权激励股份上市流通日为 2012 年 7 月 2 日。

3、本次解除限售是股权激励股份的第二次解锁，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	本次解锁股份数
赵卫青	600000	659100	354900
周蕴瑾	600000	659100	354900
王天祥	500000	549250	295750
易剑鸣	450000	494325	266175
万 方	450000	494325	266175
李建华	430000	472355	254345
伯建平	400000	439400	236600
魏依国	380000	417430	224770
陈 君	300000	329550	177450
蒋 莉	250000	274625	147875
汤吉英	250000	274625	147875
赵定卿	190000	208715	112385
蒋 宁	160000	175760	94640
张劲松	160000	175760	94640
沈 斌	150000	164775	88725
徐燕华	150000	164775	88725
林大胜	150000	164775	88725
黄 革	120000	131820	70980
宋 钢	120000	131820	70980
李小琴	100000	109850	59150
李小平	100000	109850	59150
叶 静	90000	98865	53235
蔡 锐	90000	98865	53235
谭 军	80000	87880	47320
汪 强	80000	87880	47320
孙 斌	80000	87880	47320
郑 蓉	80000	87880	47320
杨华蓉	80000	87880	47320
鲁 强	80000	87880	47320
曾 勇	80000	87880	47320
董爱民	60000	65910	35490
扶 海	60000	65910	35490
张文武	60000	65910	35490
张旭锋	50000	54925	29575
梁晓东	50000	54925	29575
钟永珍	50000	54925	29575
邹选军	50000	54925	29575
周爱琼	50000	54925	29575
郭 沛	50000	54925	29575
魏云凌	50000	54925	29575

杜承	40000	43940	23660
殷丽萍	30000	32955	17745
合计	7350000	8073975	4347525

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)	8,641,960	-2,419,235	6,222,725	1.78
股权激励限售股	8,073,975	-4,347,525	3,726,450	1.07
高管锁定股	567,985	1,928,290	2,496,275	0.71
二、无限售条件流通股	341,268,822	2,419,235	343,688,057	98.22
三、总股本	349,910,782	0	349,910,782	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

2012年4月25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二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二次解锁条件已满足。

特此公告

成都华神集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年六月二十七日