

# 江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事

## 关于公司限制性股票激励计划（修订案）的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》（试行）（以下简称“《管理办法》”）《股权激励有关事项备忘录1号》《股权激励有关事项备忘录2号》《股权激励有关事项备忘录3号》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，我们作为江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司拟实施的限制性股票激励计划（修订案）发表意见如下：

1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》规定的禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。

3、公司《限制性股票激励计划（修订案）》的内容符合《管理办法》等有关法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授予额度、授权日期、授予价格、锁定期、解锁期、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。

4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

5、公司实施限制性股票激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。

6、公司董事会9名董事中的1名关联董事根据《公司法》《证券法》《股权激励有关事项备忘录2号》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定回避表决，由其他非关联董事审议表决。

本次《公司限制性股票激励计划（草案）》修订是根据中国证监会的反馈意

见进行的，修订后的《公司限制性股票激励计划（修订案）》符合《管理办法》等有关法律、法规的规定。因此，我们一致同意公司实行本次限制性股票激励计划。

（以下无正文）

（本页无正文，为江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事关于公司限制性股票激励计划（修订案）的独立意见签章页）

全体独立董事签名：

\_\_\_\_\_  
王金佑

\_\_\_\_\_  
汤其美

\_\_\_\_\_  
何大年

二〇一三年十一月二十三日