

安徽金禾实业股份有限公司

关于 2014 年第一次临时股东大会审议事项的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称公司）于 2014 年 7 月 2 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》，通知于 2014 年 7 月 17 日召开同时提供网络投票及现场投票的股东大会。为更加有利于中小投资者参会，现对该次股东大会的审议事项提示如下：

一、本次股东大会第 1 项审议议题《关于公司〈限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》共分为 12 小项，分别为：

- 1.1 激励对象的确定依据和范围
- 1.2 标的股票的来源和数量
- 1.3 限制性股票的分配情况
- 1.4 激励计划的有效期、授予日、解锁期、解锁日和禁售期
- 1.5 限制性股票的授予价格
- 1.6 授予与解锁条件
- 1.7 激励计划的调整方法和程序
- 1.8 会计处理方法
- 1.9 授予与解锁的程序
- 1.10 预留权益的处理
- 1.11 公司/激励对象各自的权利义务
- 1.12 公司/激励对象发生异动的处理

二、本次股东大会第 3 项审议议题《关于杨乐先生作为股权激励对象的议案》的中小投资者表决结果，公司将单独计票，并及时公开披露。

本次股东大会的其他事项不变。

特此提示。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

2014 年 7 月 15 日