

苏州华源包装股份有限公司

关于 2016 年限制性股票激励计划考核指标补充说明及 关于 2016 年第二次临时股东大会网络投票时间的更改公告

苏州华源包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月 20 日召开第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司<2016 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，独立董事对该议案发表了同意的独立意见，上海荣正投资咨询有限公司发布了《关于公司 2016 年限制性股票激励计划的独立财务顾问报告》，北京市中伦（深圳）律师事务所发布了《关于公司 2016 年限制性股票激励计划的法律意见书》。同时，会议审议通过了《关于提请召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》，并发布了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会通知的公告》（详见 2016 年 10 月 21 日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网相关公告）。

一、关于 2016 年限制性股票激励计划公司考核指标的科学性和合理性的补充说明

该股票激励计划中公司层面业绩指标体系为净利润增长率，公司为本次限制性股票激励计划设定了以 2015 年扣除非经常性损益后的净利润为基数，2016 年-2018 年扣除非经常性损益后的净利润增长率分别不低于 10%、20%、40% 的业绩考核目标。现对该考核指标的科学性和合理性补充说明如下：

- 1、 **扣除非经常性损益后的净利润**：2016 年-2018 年考核净利润为扣除非经常性损益后的净利润。公司 2015 年营业外收入较低，2016 年政府补助等营业外收入较高，在 2016 年业绩考核中将扣除政府补助等非经常性损益；
- 2、 **原材料价格波动**：2015 年底，公司主要原材料价格处于历史最低位；2016 年主要原材料价格涨幅较大，四季度原材料价格处于近两年来的相对高位；
- 3、 **股权激励费用摊销影响**：本次限制性股票对公司利润影响共计 2453.83 万元，摊销后会对公司 2016 年营业利润产生影响；
- 4、 **固定资产折旧费用摊销**：公司部分募投项目于 2016 年四季度建成投产，投产后的折旧费用摊销会对公司 2016 年营业利润产生影响；

5、 **政策影响：**公司部分下游客户与房地产行业存在一定相关性，近期国家加强政策调控，对公司 2016 年业绩增长幅度带来一定的挑战性。

基于以上原因，公司认为本次股票激励计划的考核目标设置相对科学，有利于公司业绩持续稳健增长；有利于充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员的积极性，使各方共同致力于公司的长远发展。

二、关于更改 2016 年第二次临时股东大会网络投票时间的说明

公司在《关于召开 2016 年第二次临时股东大会通知的公告》中关于本次股东大会的网络投票时间原表述为“通过深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 进行网络投票的时间为 2016 年 11 月 04 日 15:00 至 2016 年 11 月 07 日 15:00 期间的任意时间。”

现更改为“通过深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 进行网络投票的时间为 2016 年 11 月 06 日 15:00 至 2016 年 11 月 07 日 15:00 期间的任意时间。”

由此给投资者带来的不便深表歉意！

苏州华源包装股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 24 日