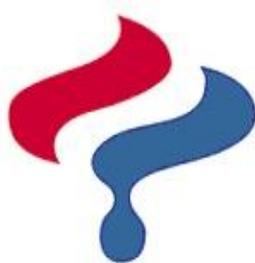


光明乳业股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会
会议资料



二零一四年十一月

目 录

一、2014年第一次临时股东大会现场会议议程	3
二、2014年第一次临时股东大会现场会议须知	4
三、2014年第一次临时股东大会表决办法	5
四、A股限制性股票激励计划（二期）（草案修订稿）	9
五、A股限制性股票激励计划（二期）管理办法（草案）	27
六、A股限制性股票激励计划（二期）实施考核办法（草案）	33
七、A股限制性股票激励计划（二期）激励对象名单（修订稿）	37
八、关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划 （二期）相关事宜的提案	43
九、关于《A股限制性股票激励计划（二期）（草案修订稿）》激励对 象名单的核查意见	44

光明乳业股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会现场会议议程

会议时间： 2014 年 12 月 5 日（星期五）下午 1:00

会议地点：上海市肇嘉浜路 777 号上海青松城大酒店三楼黄山厅

主 持 人：庄国蔚董事长

会 议 议 程

一、主持人宣布会议开始。

二、审议提案：

提案一：A 股限制性股票激励计划（二期）（草案修订稿）；

提案二：A 股限制性股票激励计划（二期）管理办法（草案）；

提案三：A 股限制性股票激励计划（二期）实施考核办法（草案）；

提案四：A 股限制性股票激励计划（二期）激励对象名单（修订稿）；

提案五：关于提请股东大会授权董事会办理公司 A 股限制性股票激励计划（二期）相关事宜的提案。

三、股东发言及股东提问。

四、与会股东和股东代表对提案投票表决。

五、大会休会（统计投票表决的结果）。

六、宣布表决结果。

七、宣读本次股东大会决议。

八、监事会报告关于《A 股限制性股票激励计划（二期）（草案修订稿）》激励对象名单的核查意见

九、宣读本次股东大会法律意见书。

十、主持人宣布会议结束。

光明乳业股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会现场会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2014 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，本次股东大会须知如下：

一、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项法定权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。出席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会秘书处将报告有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

四、股东在大会上有权发言和提问。请准备发言和提问的股东事先向大会秘书处登记，并提供发言提纲。大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

五、对于所有已列入本次大会议程的提案，股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。

六、本次大会提案受益人将对提案回避表决。

七、本次大会在审议和表决大会提案后，应对此作出决议。根据公司章程和有关议事规则的规定，全部提案由参加表决的有表决权股份总数的三分之二以上通过。

光明乳业股份有限公司

2014年第一次临时股东大会表决办法

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2014 年第一次临时股东大会期间依法行使表决权，依据《公司法》和本公司《章程》的规定，本次股东大会表决办法如下：

一、大会采用现场投票、网络投票和独立董事征集投票权投票相结合的方式。股东（包括股东代理人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。

二、参加现场投票的股东对本次股东大会的提案应逐项表决，在提案下方的“同意”、“反对”，“弃权”中任选一项，选择方式以在所选项对应的空格中打“√”为准，不符合此规则的表决均视为弃权。

表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。

三、参加网络投票的操作流程

投票日期：2014年12月5日（周五）上午9:30~11:30，下午13:00~15:00。

通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照新股申购操作。

总提案数：14 个

（一）投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738597	光明投票	14	A股股东

2、表决方法

1) 一次性表决方法：

投资者如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

提案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-14号	本次股东大会的所有14项提案	99.00元	1股	2股	3股

2) 分项表决方法：

投资者如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

提案序号	提案内容	申报价格
1	《A股限制性股票激励计划（二期）（草案修订稿）》	1.00
1.01	限制性股票的种类、来源、数量	1.01
1.02	激励对象的确定依据和范围	1.02
1.03	激励对象获授的限制性股票数额和确定依据	1.03
1.04	激励计划的有效期、限制性股票的禁售期和解锁期	1.04
1.05	限制性股票的授予条件和程序	1.05
1.06	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法	1.06
1.07	限制性股票的解锁条件和程序	1.07
1.08	限制性股票数量、授予价格的调整方法和程序	1.08
1.09	激励计划的变更和终止	1.09
1.10	公司与激励对象的权利和义务	1.10
2	《A股限制性股票激励计划（二期）管理办法（草案）》	2.00
3	《A股限制性股票激励计划（二期）实施考核办法（草案）》	3.00
4	《A股限制性股票激励计划（二期）激励对象名单（修订稿）》	4.00
5	《关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划（二期）相关事宜的提案》	5.00

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、买卖方向：均为买入

（二）投票举例

1、股权登记日2014年11月28日（周五）A股收市后，持有光明乳业A股（股票代码600597）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填

写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738597	买入	99.00元	1股

2、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《A股限制性股票激励计划（二期）（草案修订稿）》投同意票，应申报如下：

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738597	买入	1.00元	1股

3、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《A股限制性股票激励计划（二期）（草案修订稿）》投反对票，应申报如下：

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738597	买入	1.00元	2股

4、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《A股限制性股票激励计划（二期）（草案修订稿）》投弃权票，应申报如下：

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738597	买入	1.00元	3股

（三）网络投票其他注意事项

1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

2、统计表决结果时，对单项提案的表决申报优先于对包含该提案的提案组的表决申报，对提案组的表决申报优先于对全部提案的表决申报。

3、股东仅对股东大会多项提案中某项或某几项提案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合网络投票操作流程要求的投票申报的提案，按照弃权计算。

四、独立董事征集投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公

司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事作为征集人向公司全体股东征集对本次临时股东大会审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见2014年11月19日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《光明乳业股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。

如公司股东拟委托公司独立董事在本次临时股东大会上就相关提案进行投票，请填写《光明乳业股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》，并于征集时间内送达。

五、所有现场会议表决票应当至少要有两名股东代表和一名监事监督的情况下清点和计票，并由律师当场见证，网络投票结果由上海证券交易所网络公司负责统计，合并投票结果后，由律师公布表决结果。

光明乳业股份有限公司
A股限制性股票激励计划（二期）
（草案修订稿）

特 别 提 示

1. 本限制性股票激励计划依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》和光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“光明乳业”）《公司章程》以及其他相关法律、法规、规章和规范性文件的规定制订。
2. 本限制性股票激励计划拟授予的股票数量不超过628.904万股，即公司股本总额的0.514%。股票来源为公司向激励对象定向发行的人民币A股普通股。公司全部有效的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10%。若在本计划草案公告后至本计划有效期内发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜，限制性股票总数将做相应的调整。
3. 本限制性股票激励计划的授予价格为10.50元/股。若本计划草案公告后至本计划有效期内，光明乳业有资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事项，授予价格将做相应的调整。
4. 本限制性股票激励计划的激励对象为210人，包括：公司高级管理人员；公司中层管理人员及子公司主要管理人员；经公司董事会认定的对公司经营业

绩和未来发展有直接影响的核心营销、技术和管理骨干。

5. 本限制性股票激励计划的有效期为股东大会批准本计划之日起至解锁期结束。本计划对限制性股票分批设置分别 2 年、3 年、4 年的禁售期，均自授予日起算。首批限制性股票的禁售期满次日起的 3 年为限制性股票解锁期。解锁期内，若达到本计划规定的限制性股票的解锁条件，激励对象在三个解锁日依次可申请解锁股票上限为该期计划获授股票数量的 40%、30%与 30%，实际可解锁数量应与激励对象上一年度绩效评价结果挂钩。若未达到限制性股票解锁条件，当年不予解锁，未解锁部分的限制性股票，公司将在当期解锁日之后以授予价格统一回购并注销。
6. 本限制性股票激励计划授予限制性股票的业绩条件为：（1）2013 年度营业总收入不低于 158.42 亿元，扣除非经常性损益后的净利润不低于 3.6 亿元；（2）2013 年度净资产收益率不低于 8%；
7. 依本计划获授的限制性股票解锁的业绩条件为：以 2013 年度业绩为基数，（1）第一个解锁期：2015 年营业总收入复合增长率不低于 15%，扣除非经常性损益后的净利润复合增长率不低于 12%，净资产收益率不低于 8.1%；（2）第二个解锁期：2016 年营业总收入复合增长率不低于 15%，扣除非经常性损益后的净利润复合增长率不低于 12%，净资产收益率不低于 8.2%；（3）第三个解锁期：2017 年营业总收入复合增长率不低于 15%，扣除非经常性损益后的净利润复合增长率不低于 12%，净资产收益率不低于 8.3%。
第 6、7 条所指净资产收益率是以扣除非经常性损益后净利润计算的加权平均净资产收益率。根据《企业会计准则》及有关规定，此次为激励计划计提的费用属于公司的经常性费用支出，不能作为非经常性损益在计算扣除非经常性损益后的净利润时扣除。
8. 本计划草案公告时，需要摊销的股权激励成本估计约为 6,593.4 万元，实际成本以公司年度报告公告为准。
9. 激励对象认购限制性股票的资金由个人自筹，公司不得为激励对象依本计划获取限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
10. 本限制性股票激励计划须经上海市国资委审核同意及国务院国资委备案，中

国证监会备案无异议，以及光明乳业股东大会审议通过后方可实施。公司股东大会在对股权激励计划进行投票表决时，须在提供现场投票方式的同时，提供网络投票方式。独立董事就股东大会审议股权激励计划将向所有股东征集委托投票权。

第一章 总则

第一条 为了进一步完善光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“光明乳业”）治理结构，实现对公司中高层管理人员和技术、营销及管理骨干的长期激励与约束，充分调动其积极性和创造性，使其利益与公司长远发展更紧密地结合，防止人才流失，实现企业可持续发展，光明乳业根据有关法律、行政法规和政府规范性文件以及光明乳业《公司章程》的规定，制定《光明乳业股份有限公司A股限制性股票激励计划（二期）》（以下简称“本计划”）。

第二条 本计划制定所遵循的基本原则：

- （1）公平、公正、公开；
- （2）符合法律法规、规章、政府规范性文件和公司章程的规定；
- （3）激励和约束相结合，有利于公司的可持续发展。

第三条 本计划由公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定，经公司董事会审议通过，并经上海市国资委审核同意及国务院国资委备案，中国证监会备案无异议后，提交股东大会批准实施。

第二章 释义

第四条 除非另有说明，以下简称在本文中作如下释义：

光明乳业/公司	指	光明乳业股份有限公司
本计划	指	《光明乳业股份有限公司A股限制性股票激励计划（二期）》（草案）
限制性股票	指	光明乳业依照本计划授予激励对象的光明乳业A股普通股股票，激励对象只有在公司业绩目标和个人绩效考核结果符合本计划规定条件的，才可以出售并从中获益。
激励对象	指	依照本计划规定，有资格获授一定数量限制性股票的光明乳业员工（不含境外企业员工）。
授予日	指	本计划获股东大会通过后，董事会实际授予激励对象限制性股票的日期。
计划有效期	指	从股东大会批准本计划之日起至解锁期结束的期限。
禁售期	指	激励对象根据本计划认购的限制性股票被禁止转让的期

		限；本计划对限制性股票分批设置分别2年、3年、4年的禁售期，均自授予日起算。
解锁期	指	激励对象根据本计划认购的限制性股票有条件转让的期限；首批限制性股票的禁售期满次日起的3年为限制性股票解锁期，若激励对象达到限制性股票解锁条件，激励对象可申请按各期计划获授限制性股票总数的40%、30%、30%的数量逐年分批解锁。
《管理办法》	指	《光明乳业股份有限公司A股限制性股票激励计划(二期)管理办法》（草案）
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则（2013）》
上海市国资委	指	上海市国有资产监督管理委员会
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所	指	上海证券交易所与深圳证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
元	指	人民币元

第三章 激励对象

第五条 本计划按照国家相关法律、行政法规、政府部门规范性文件的规定，根据岗位价值及对公司业绩所做贡献等因素确定激励对象。激励对象的确定符合股权激励计划的目的，符合相关法律、法规的要求。

第六条 激励对象的范围包括（不含境外企业员工）

本计划激励对象共计 210 人，占本计划公告时公司在册员工总数 8,334 人的 2.5%。所有被激励对象均在公司或公司控股子公司任职，已与公司或公司控股子公司签署劳动合同、领取薪酬。

激励对象具体包括：

（1）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及根据章程规定应为高级管理人员的其他人员；

（2）公司中层管理人员及子公司主要管理人员；

(3) 经公司董事会认定对公司经营业绩和未来发展有直接影响的核心营销、技术和管理骨干。

在限制性股票授予日，任何持有上市公司 5%以上有表决权的股份的主要股东，未经股东大会批准，不得参加股权激励计划。

第七条 第六条所列人员有下列情况之一的，不能成为本计划的激励对象：

- (1) 最近 3 年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
- (2) 最近 3 年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
- (3) 具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
- (4) 依据公司相应的绩效评价办法，绩效评价结果不合格的。

第八条 成为本计划激励对象的人员不能同时参加两个或以上上市公司的股权激励计划。

第四章 限制性股票的来源和股票总量

第九条 本计划所涉及股票的来源为公司向激励对象定向发行的人民币 A 股普通股。公司全部有效的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不得超过公司股本总额的 10%。

第十条 本计划实施时拟授予的股票数量不超过 628.904 万股，即公司股本总额的 0.514%。

第五章 限制性股票的授予价格及确定方法

第十一条 本计划按不低于以下三个价格孰高者确定授予价格的基准：

- 1、计划草案摘要公告日前一个交易日的收盘价；
- 2、计划草案摘要公告日前 30 个交易日的平均收盘价；
- 3、计划草案摘要公告日前 20 个交易日的成交均价。

授予价格的基准为 20.984 元/股，授予价格不低于该基准的 50%，则授予价格为 10.50 元/股。

第六章 限制性股票的授予数量

第十二条 本计划授予的股票总量根据激励对象人数、激励对象薪酬水平、单位限制性股票预期收益和激励对象绩效评价等因素确定。

第十三条 本计划以激励对象薪酬总水平（含预期收益）的 30%除以单位限制性股票预期收益水平测算的股票数量为基础，结合绩效评价结果确定激励对象实际获授的限制性股票数量。

第十四条 本计划有效期内，激励对象限制性股票收益需符合《光明乳业股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（二期）实施考核办法》规定。

第十五条 本计划各岗位激励对象获授限制性股票数量见下表：

姓名	职务	人数	获授限制性股票数量（万股）	占限制性股票总量比例	占公司总股本比例
郭本恒	总经理	1	20	3.18%	0.016%
夏旭升	副总经理	1	10	1.59%	0.008%
梁永平	副总经理	1	10	1.59%	0.008%
罗海	副总经理	1	10	1.59%	0.008%
沈伟平	副总经理	1	10	1.59%	0.008%
李柯	副总经理	1	10	1.59%	0.008%
孙克杰	副总经理	1	10	1.59%	0.008%
沈小燕	董事会秘书	1	2.209	0.35%	0.002%
其他	中层管理人员，营销、技术及管理骨干	202	546.695	86.93%	0.448%
合计		210	628.904	100.00%	0.514%

公司中层管理人员及子公司主要管理人员，营销、技术和管理骨干的分配方案由总经理提议、董事会决定，监事会负责核查有关人员的名单。

上述激励对象中，不存在持股 5%以上的股东及其配偶或直系亲属。

根据 2010 年公司第二次临时股东大会审议通过的《光明乳业股份有限公司 A 股限制性股票激励计划》（以下简称“首期计划”）以及公司首期计划限制性股票授予完成公告，公司已授予限制性股票 730.08 万股。连同本计划，公司拟授予的限制性股票总量为 1,358.984 万股，占股东大会批准首期计划时公司总股本（104,189.256 万股）的 1.3%。

本计划实施后，公司股本结构等仍符合上市条件。

第十六条 非经股东大会特别决议批准，任何一名激励对象通过全部有效的

股权激励计划获授的公司股票累计不得超过公司股本总额的 1%。

第七章 限制性股票的有效期、授予日、禁售期和解锁期

第十七条 本计划的有效期为自股东大会批准本计划之日起至解锁期结束的期限。

第十八条 本计划经上海市国资委审核同意及国务院国资委备案、中国证监会备案无异议、公司股东大会审议通过且授予条件达到后由董事会确定本计划授予日。自股东大会审议通过本计划起 30 日内，公司应当按相关规定召开董事会对激励对象进行授予，并完成登记、公告等相关程序。授予日必须为交易日，且不得为下列期间：

- (1) 定期报告公布前 30 日；
- (2) 重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后 2 个交易日；
- (3) 其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后 2 个交易日；
- (4) 上海证券交易所规定的其他期间。

上述“重大交易”、“重大事项”以及“可能影响股价的重大事件”指按照《上市规则》的规定公司应当披露的交易或其它重大事项。

第十九条 本计划对限制性股票分批设置分别 2 年、3 年、4 年的禁售期，均自授予日起算。禁售期内，激励对象依本计划获授的限制性股票（及就该等股票分配的股票红利）将被锁定不得转让。

第二十条 首批限制性股票的禁售期满次日起的 3 年为限制性股票解锁期。本计划设三个解锁日，依次为禁售期满的次日及该日的第一个、第二个周年日（遇节假日顺延为其后的首个交易日）。

第二十一条 公司推出本计划的期间不得存在以下情况：

《上市公司信息披露管理办法》第三十条规定的重大事件，尚在履行信息披露义务期间或者履行信息披露义务完毕后未满 30 日。

第八章 限制性股票的授予条件和解锁条件

第二十二条 公司必须满足下列条件，本计划方可实施：

1、公司未发生如下任一情形：

(1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

- (2) 最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
- (3) 中国证监会认定的其他情形。

2、公司业绩考核条件达标：

- (1) 2013 年度营业总收入不低于 158.42 亿元；
- (2) 2013 年度净利润不低于 3.6 亿元；
- (3) 2013 年度加权平均净资产收益率不低于 8%。

上述三项指标均不低于公司前 3 年（2010-2012）平均水平，并不得低于同期行业平均水平。同行业样本公司指证监会公布及不时调整的《上市公司行业分类指引》中全部食品制造业有可比数据的上市公司（不含光明乳业）。在年度考核过程中行业样本公司主营业务若发生重大变化，将由董事会在年终考核时剔除或更换样本。

在本限制性股票激励计划有效期内，该授予指标不予调整。

第二十三条 公司必须满足下列条件，依本计划授予的限制性股票方可解锁：

1、公司未发生如下任一情形：

(1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

- (2) 最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
- (3) 中国证监会认定的其他情形。

2、公司业绩考核条件达标：

各解锁期的业绩考核条件均以 2013 年度业绩为基数，具体如下：

(1) 第一个解锁期（2016 年）

- 2015 年度营业总收入复合增长率不低于 15%，净利润复合增长率不低于 12%；
- 2015 年度净资产收益率不低于 8.1%；

(2) 第二个解锁期（2017 年）

- 2016 年度营业总收入复合增长率不低于 15%，净利润复合增长率不低于 12%；
- 2016 年度净资产收益率不低于 8.2%；

(3) 第三个解锁期（2018 年）

- 2017 年度营业总收入复合增长率不低于 15%，净利润复合增长率不低于 12%；
- 2017 年度净资产收益率不低于 8.3%；

解锁期内的业绩考核指标均不得低于同期行业平均水平。上述业绩考核指标中的净利润为扣除非经常性损益后的净利润，净资产收益率指以扣除非经常性损益后的净利润计算的加权平均净资产收益率。根据《企业会计准则》及有关规定，此次为激励计划计提的费用属于公司的经常性费用支出，不能作为非经常性损益在计算扣除非经常性损益后的净利润时扣除。

若公司发生再融资行为（含子公司再融资），“净资产”为在融资当年及后一年度扣除该次再融资募集资金净额后的净资产值；因再融资募投项目所产生的净损益将从融资当年及后一年度中扣除。

2015-2017 年各年度归属于母公司所有者的净利润及归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

第二十四条 如公司某年度未达到上述第二十三条解锁条件，则激励对象相对应解锁期的限制性股票按本计划第三十四条处理，该年度未达解锁条件不影响其他年度限制性股票解锁。

第二十五条 公司满足授予/解锁条件的同时，激励对象获授/解锁限制性股票须未出现下列任一情形：

- (1) 最近 3 年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
- (2) 最近 3 年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
- (3) 存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
- (4) 存在公司认定其他严重违反公司有关规定，被公司做出书面处理决定的；
- (5) 根据公司绩效评价制度，相应年度绩效评价不合格的。

第九章 限制性股票的授予和解锁

第二十六条 符合本计划授予条件，获得公司通知的激励对象可在公司董事会决议实施计划的公告后 15 日内向公司申请认购限制性股票，并按认购股数

与授予价格足额缴纳认股款。如激励对象未在规定期限内递交申请或未足额缴纳认股款，则视同放弃处理，其放弃部分其他激励对象不得认购。公司受理申请并汇清款项后应及时向全体激励对象一次性交付限制性股票。

第二十七条 激励对象在满足本计划规定的解锁条件，经公司董事会确认后，由公司统一办理满足解锁条件的限制性股票解锁事宜。解锁期内，激励对象在三个解锁日依次可申请解锁限制性股票上限为该期计划获授股票数量的 40%、30%与 30%，实际可解锁数量与激励对象上一年度绩效评价结果挂钩，为激励对象个人绩效评价结果对应的解锁系数乘以当期的解锁上限，未解锁的限制性股票按本计划第三十四条的规定处理。

评价等级	最佳员工	中坚力量	表现尚可	业绩不佳	不合格者
对应解锁系数	1	1	0.8~1 (不含 1)	0.5~0.8 (不含 0.8)	0

第二十八条 在本计划最后一批限制性股票解锁时，担任公司高级管理职务的激励对象获授限制性股票总量的 20%（及就该等股票分配的股票股利），应锁定至任职（或任期）期满后，根据其担任高级管理职务的任期考核或经济责任审计结果确定是否解锁。

激励对象是否属于担任高级管理职务，根据本计划限制性股票授予当年激励对象担任职务情况认定；该等激励对象的任期考核或经济责任审计是指本计划授予当年所属任期的任期考核或经济审计。

第二十九条 激励对象可以对已获得解锁的限制性股票（包括首期计划及本计划授予的限制性股票）进行转让，但公司高级管理人员在其任职期间每年转让股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；在离职后六个月内，不得转让其所有的本公司股份。

第三十条 激励对象为公司高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

第三十一条 当激励对象出现下列情形之一时，激励对象已获授但未解锁的限制性股票终止解锁，按本计划第三十四条处理，并按激励对象与公司签订的

《授予限制性股票协议书》要求履行相关义务。

- 1、被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选；
- 2、因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
- 3、严重失职、渎职被政府职能部门或公司做出书面处理决定；
- 4、违反国家有关法律、行政法规或《公司章程》的规定，且给公司造成重大经济损失；
- 5、公司有充分证据证明该激励对象在任职期间，由于受贿、索贿、贪污、盗窃、泄露经营和技术秘密等损害公司利益、声誉等违法违纪行为；
- 6、激励对象未与公司协商一致，单方面终止或解除与公司订立的劳动合同或聘用合同，包括但不限于无故辞职等情形；
- 7、因犯罪行为被依法追究刑事责任。

第三十二条 当激励对象出现下列情形之一时，在发生当年可解锁但尚未解锁的限制性股票继续按本计划解锁，其余未解锁限制性股票根据本计划第三十四条的规定处理：

- 1、激励对象死亡的（包括宣告死亡）；
- 2、激励对象因丧失劳动能力而与公司解除劳动关系或聘用关系的。
- 3、因公司裁员等原因被解除劳动关系，或者劳动合同、聘用合同到期终止的；
- 4、与公司协商一致，终止或解除与公司订立的劳动合同或聘用合同；
- 5、除上述第三十一条规定的原因外，因其他原因导致激励对象不再担任公司任何职务或虽担任公司职务，但所任职务不属本计划激励对象范围的。

第三十三条 激励对象因开始依法享有基本养老保险待遇且与公司终止劳动关系的，当年可解锁但尚未解锁的限制性股票继续按本计划解锁，其余未解锁限制性股票，由公司回购注销。

对公司重大食品安全事故负有责任的激励对象，其已获授但未解锁的限制性股票，由董事会根据《管理办法》规定，决定部分或全部不予解锁。

第三十四条 对于本计划未解锁的限制性股票，在解锁当年及以后年度均不得解锁，并由公司以授予价格（或按本计划第十章规定调整后的授予价格）在当期解锁日后回购注销。

第十章 本计划的调整方法和程序

第三十五条 限制性股票数量的调整方法

若在本计划草案公告后至本计划有效期内，光明乳业有资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事项，应对激励对象获授的限制性股票数量进行相应的调整。调整方法如下：

1、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细

$$Q=Q_0 \times (1+n)$$

其中： Q_0 为调整前的限制性股票数量； n 为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）； Q 为调整后的限制性股票数量。

2、缩股

$$Q=Q_0 \times n$$

其中： Q_0 为调整前的限制性股票数量； n 为缩股比例（即 1 股光明乳业股票缩为 n 股股票）； Q 为调整后的限制性股票数量。

3、配股

$$Q= Q_0 \times (1+n)$$

其中： Q_0 为调整前的限制性股票数量； n 为配股的比率（即配股的股数与配股前公司总股本的比）； Q 为调整后的限制性股票数量。

第三十六条 限制性股票授予价格的调整方法

若在本计划草案公告后至本计划有效期内，光明乳业有资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事项，应对授予价格进行相应的调整。调整方法如下：

1、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细

$$P=P_0 \div (1+n)$$

2、缩股

$$P=P_0 \div n$$

其中： P_0 为调整前的授予价格； n 为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率或缩股比例； P 为调整后的授予价格。

3、配股

$$P=P_0 \times [P_1+P_2 \times P'] / [(1+P') \times P_1]$$

其中： P_0 为调整前的授予价格； P_1 为股权登记日收盘价； P_2 为配股价格， P' 为配股比率(即配股的股数与配股前公司总股本的比)； P 为调整后的授予价格。

第三十七条 本计划调整的程序

1、光明乳业股东大会授权公司董事会依上述已列明的原因调整限制性股票数量或授予价格的权利。董事会根据上述规定调整行限制性股票数量或授予价格后，应及时公告并通知激励对象。

2、因其他原因需要调整限制性股票数量、授予价格或其他条款的，应经董事会审议后，重新报上海市国资委审核同意且中国证监会备案无异议后，经股东大会审议批准。

3、律师应就上述调整是否符合中国证监会或国务院国资委有关文件规定、公司章程和本计划的规定向董事会出具专业意见。

第十一章 本计划实施程序、授予及解锁程序

第三十八条 本计划实施程序

1、董事会薪酬与考核委员会负责拟定本计划草案及《管理办法》，并提交董事会审议。

2、董事会审议通过本计划草案和《管理办法》，独立董事应当就本计划是否有利于公司的持续发展，是否存在损害公司及全体股东利益发表独立意见。

3、监事会核实激励对象名单。

4、董事会审议通过本计划草案后的2个交易日内，公告董事会决议、本计划草案摘要、独立董事意见、《管理办法》。

5、公司聘请律师对本计划出具法律意见书。

6、本计划有关申请材料报上海市国资委审批和国务院国资委备案。

7、上海市国资委批准和国务院国资委备案无异议后，本计划有关申请材料报中国证监会备案，并同时抄报上海证券交易所和上海证监局。

8、中国证监会对本计划备案申请材料无异议后，公司发出召开股东大会的通知，并同时公告法律意见书。

9、独立董事就本计划向所有股东征集委托投票权。

10、股东大会审议本计划，监事会应当就激励对象名单核实情况在股东大

会上进行说明。

11、自公司股东大会审议通过股权激励计划之日起 30 日内，公司应当根据股东大会的授权召开董事会对激励对象进行授予，并完成信息披露、登记结算等相关事宜。

第三十九条 本计划限制性股票的授予程序

1、董事会薪酬与考核委员会根据《管理办法》的规定对激励对象进行考核、确认，并依据本计划、考核结果及《管理办法》规定的程序确定激励对象获授限制性股票的数量。

2、监事会核实薪酬与考核委员会拟定的激励对象名单。

3、董事会对激励对象资格与数量进行确认。

4、股东大会审议通过限制性股票激励计划之日起 30 日内，公司召开董事会对激励对象进行授予。

5、公司与激励对象签订《授予限制性股票协议书》，约定双方的权利义务。

6、公司于授予日向激励对象发出《限制性股票授予通知书》。

7、激励对象在 5 个工作日内签署《限制性股票授予通知书》。

8、公司制作限制性股票激励计划管理名册，记载激励对象姓名、证券账户、获授限制性股票的数量、授予日期、限制性股票授予协议书编号等内容。

9、公司在授予条件成就后 30 日内完成限制性股票授予、登记、公告等相关程序，经上海证券交易所确认后，由登记结算公司办理登记结算与过户事宜。

第四十条 本计划激励对象限制性股票解锁的程序

1、董事会薪酬及考核委员会对公司及激励对象解锁资格与是否达到条件审查确认。

2、激励对象经董事会确认后，公司统一向上海证券交易所提出解锁申请。

3、经上海证券交易所确认后，向登记结算公司申请办理登记结算事宜。

4、激励对象解锁后，涉及注册资本变更的，由公司向工商登记部门办理公司变更事项的登记手续。

第十二章 公司与激励对象各自的权利义务

第四十一条 公司的权利义务

1、公司有权要求激励对象按其所聘岗位的要求为公司工作，若激励对象不

能胜任所聘工作岗位或者考核不合格，经公司董事会批准，可以回购激励对象尚未解锁的限制性股票。

2、若激励对象因触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为严重损害公司利益或声誉，经公司董事会批准，可以回购激励对象尚未解锁的限制性股票。

3、公司根据国家税收法规的规定履行与本计划相关的纳税义务。

4、公司不得为激励对象行权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

5、公司应当根据本计划，以及中国证监会、上海证券交易所、登记结算公司等有关规定，积极配合满足解锁条件的激励对象按规定解锁。但若因中国证监会、上海证券交易所、登记结算公司的原因造成激励对象未能按自身意愿解锁并给激励对象造成损失的，公司不承担责任。

6、法律、法规规定的其他相关权利义务。

第四十二条 激励对象的权利义务

1、激励对象应当按公司所聘岗位的要求，勤勉尽责、恪守职业道德，为公司的发展做出应有贡献。

2、激励对象有权且应当按照本计划的规定解锁，并按规定转让股票。

3、激励对象获授的限制性股票在锁定期内不得转让或用于担保或偿还债务。

4、激励对象因本计划获得的收益，应按国家税收法规之规定交纳个人所得税及其它税费。

5、法律、法规规定的其他相关权利义务。

第四十三条 公司确定本期计划的激励对象，并不意味着激励对象享有继续在公司服务的权力，不构成公司对员工聘用期限的承诺，公司对员工的聘用关系仍按公司与激励对象签订的劳动合同或聘用合同执行。

第十三章 本计划的会计处理方法及对业绩的影响

第四十四条 本计划的会计处理方法

根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》和《股权激励有关事项备忘录 3 号》的规定，公司将按照下列会计处理方法对公司股权激励计划成本进行计量和

核算：

(1) 授予日会计处理：根据授予数量和授予价格，确认股本和股本溢价。

(2) 等待期会计处理：公司在等待期内的每个资产负债表日，以对可解锁的限制性股票数量的最佳估算为基础，按照单位限制性股票公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。激励成本在经常性损益中列支。

(3) 解锁日之后的会计处理：不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。

第四十五条 本计划对业绩的影响测算

8. 本计划草案公告时，股权激励成本估计约为 6,593.4 万元，该成本将在激励计划等待期内进行摊销，每年摊销金额如下：

单位：万元	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年
各年分摊成本	1,442.3	2,472.5	1,703.1	769.4	206.1

根据本计划解锁业绩条件，上述激励成本不会导致上市公司净利润为负。

第四十六条 限制性股票授予后，公司将在年度报告中公告经审计的限制性股票激励成本和各年度确认的成本费用金额及累计确认的成本费用金额。

第十四章 本计划的变更与终止

第四十七条 本计划的变更属中国证监会或国务院国资委有关文件规定应由股东大会审议的，由股东大会审议批准；其他变更由董事会决定。

第四十八条 公司发生控制权变更时，本计划继续执行。

第四十九条 公司发生合并、分立等事项时导致公司解散的，未解锁的限制性股票按照第三十四条处理。

第五十条 本计划终止是指公司不得再依据本计划向激励对象授予股票，激励对象根据本计划已获授但尚未解锁的公司股票按第三十四条处理。出现下述情形的，股东大会应当做出决议终止本计划：

- 1、注册会计师对财务会计报告出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
- 2、公司因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
- 3、公司经营亏损导致无限期停牌、取消上市资格、破产或解散；
- 4、公司回购注销股份，不满足上市条件，公司下市；

5、中国证监会认定的其他情形。

第五十一条 除前条规定的情形外，董事会认为有必要时，可提请股东大会决议终止实施本计划。股东大会决议通过之日起，公司不得根据本计划向任何激励对象授予任何限制性股票，激励对象根据本计划已获授但尚未解锁的股票由公司授予价格回购注销。

第十五章 其他

第五十二条 公司不得为激励对象依本计划获取限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

第五十三条 本计划中的有关条款，如与国家有关法律法规、规章及规范性文件相冲突，则按照国家有关法律法规、规章及规范性文件执行。本计划中未明确规定的，则按照国家有关法律法规、规章及规范性文件。

第五十四条 激励对象违反本计划、《公司章程》或国家有关法律法规、规章及规范性文件，出售按照本计划所获得的股票，其收益归公司所有，由公司董事会负责执行。

第五十五条 本计划通过后，公司应按照本计划的有关规定与激励对象签署《限制性股票激励计划协议书》。

第五十六条 董事会授权薪酬与考核委员会制订本计划管理办法。管理办法修订后，首期计划与本计划均按修订后管理办法执行。

第五十七条 本计划的解释权归公司董事会。

第五十八条 本计划自公司股东大会审议批准之日起生效实施。

光明乳业股份有限公司

二零一四年七月

光明乳业股份有限公司
A 股限制性股票激励计划（二期）管理办法
（草案）

第一章 总则

第一条 为贯彻落实光明乳业股份有限公司（以下简称“光明乳业”或“公司”）限制性股票激励计划（二期）（以下简称“激励计划”），明确激励计划的管理机构及其职责、实施流程、绩效指标及相关参数的计算方法等各项内容，特制定本办法。

第二条 本办法依据国家相关法律法规、政府部门规范性文件、光明乳业《公司章程》以及《光明乳业股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（二期）》（以下简称“《计划》”）等制订而成，经公司股东大会审议通过后生效。

第三条 除特别指明，本办法中涉及用语的含义与《计划》中该等名词的含义相同。

第二章 管理机构及其职责

第四条 股东大会职责

- 1、审批激励计划与本办法。
- 2、审批激励计划变更与终止。
- 3、授权董事会处理激励计划实施的具体事宜。

第五条 董事会职责

- 1、审议激励计划与本办法，依据相关法规提请股东大会表决。
- 2、审议激励计划的实施，提议股东大会终止激励计划。
- 3、依据激励计划、本办法的规定以及股东大会的授权，审议激励计划的具

体实施方案，实施限制性股票解锁、回购注销的具体工作。

- 4、审批董事、高级管理人员的绩效评价办法。
- 5、其他由激励计划、本办法规定或股东大会授权的职责。

第六条 监事会职责

负责核实激励计划的激励对象名单，并将核实情况在股东大会上进行说明。

第七条 董事会薪酬与考核委员会职责

- 1、拟订激励计划的具体实施方案，并提交董事会审议。
- 2、拟订董事、高级管理人员的绩效评价办法，提交董事会审议并组织实施绩效评价工作。
- 3、领导并组织下设的工作小组开展与激励计划实施相关的工作。

第八条 总经理职责

公司总经理负责审定除董事、高级管理人员以外的激励对象名单及其绩效目标、解锁比例等激励计划实施方案内容。

第九条 工作小组职责

董事会薪酬与考核委员会下设工作小组，工作小组由人力资源部、董事会秘书室、财务部、法律事务部的相关人员组成。工作小组职责如下：

- 1、拟订除董事、高级管理人员之外的激励对象绩效评价办法，并组织、实施其绩效评价工作。
- 2、协助董事会薪酬与考核委员会拟订计划的具体实施方案。
- 3、向激励对象发出通知函、组织签订《光明乳业股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（二期）授予协议》（以下简称“《授予协议》”）、监督激励对象履行《计划》、本办法及《授予协议》所规定的义务、向董事会薪酬与考核委员会提出对激励对象获授的限制性股票中止解锁或终止解锁等的建议。
- 4、负责激励计划相关财务指标的测算，激励计划实施过程中涉及的会计核算工作，按激励计划规定测算股权激励额度、授予数量等。
- 5、对激励计划和本办法实施过程中的合规性提出意见，审核激励计划和本办法制定与实施过程中公司签订的协议、合同等法律文件，处理激励计划实施过程中出现的法律问题或法律纠纷。
- 6、负责激励计划和本办法批准与实施过程中公司董事会、股东大会的组织、

议案准备、信息披露与投资者关系管理工作。

7、负责向中国证监会、证券交易所等监督机构进行激励计划的审核与备案工作。

第三章 激励计划的审批与实施准备

第十条 公司需履行下列激励计划报批与审核工作：

1、工作小组协助董事会薪酬与考核委员会，就《计划》草案主要内容与光明食品（集团）有限公司（以下简称“光明集团”）、上海市国资委以及国务院国资委预沟通。

2、预沟通完毕，董事会薪酬与考核委员会拟订《计划》草案及相关申请文件并提交董事会审议，独立董事就激励计划是否有利于公司的持续发展，是否存在损害公司及全体股东利益发表独立意见。

3、监事会核实激励对象名单。

4、董事会审议通过《计划》草案后公告相关董事会决议、《计划》草案摘要、独立董事意见。

5、公司聘请律师对《计划》草案出具法律意见书。

6、《计划》草案及相关申请文件逐级报光明集团、上海市国资委和国务院国资委审核或备案。

7、《计划》草案及相关申请材料报中国证监会备案，并同时抄报证券交易所和上海证监局。

8、中国证监会对《计划》草案备案无异议后，公司董事会提议召开股东大会，并同时公告经修订的《计划》草案、法律意见书等。

9、独立董事向所有股东征集委托投票权。

10、股东大会审议激励计划时，监事会应当就激励对象名单核实情况在股东大会上进行说明。

11、激励计划经股东大会批准之日起生效

第十一条 激励计划经股东大会批准后，工作小组进行实施准备，包括拟订授予协议、建立激励计划相关的档案，接受激励对象咨询等工作。

第十二条 2014年初，若公司符合激励计划或股东大会设定的业绩指标及

其他实施条件，董事会薪酬与考核委员会依据绩效评价办法和绩效目标组织董事与高级管理人员的绩效评价工作，并审定绩效评价结果；总经理依据绩效评价办法和绩效目标组织除董事及高级管理人员外的激励对象的绩效评价工作，并审定绩效评价结果。

第十三条 董事会根据综合评价结果审定激励对象名单及授予数量。

第十四条 激励对象范围中的人员发生变化时，按照如下原则处理：

1、激励对象因离职等原因被公司终止其参与激励计划的资格的，拟授予的限制性股票不再授予。

2、激励对象因故被扣减拟授予的限制性股票数量的，未授予的限制性股票不再授予。

第十五条 董事会薪酬与考核委员会拟订激励计划授予的具体实施方案。

第四章 限制性股票的授予与锁定

第十六条 董事会通过具体实施方案，工作小组向激励对象发出通知并确定激励对象提出申请与缴纳认股款的截止时间。

第十七条 激励对象在规定期间提交申请与缴纳认股款，工作小组根据《计划》与本办法规定，协助董事会完成授予工作，并负责向证券交易所和登记结算公司申请限制性股票的过户与锁定。同时，工作小组组织激励对象与公司签订《授予协议》。

第五章 限制性股票的解锁

第十八条 本激励计划对限制性股票分批设置分别 2 年、3 年、4 年的禁售期，均自授予日起算。禁售期内，激励对象依本激励计划获授的限制性股票（及就该等股票分配的股票红利）将被锁定不得转让。首批限制性股票的禁售期满次日起的 3 年为限制性股票解锁期。锁定期届满之日的次日，以及该日的第一个和第二个周年日为激励计划的解锁日。公司董事会有权从股东与公司利益出发，安排在解锁日后实施具体解锁工作。

第十九条 满足《计划》规定的解锁条件，薪酬与考核委员会应拟订公司根

据绩效评价结果确定激励对象综合调整系数和对应解锁系数，具体见下表。

表 1 激励对象综合调整系数(a)与对应解锁系数

评价等级	综合调整系数	对应解锁系数
最佳员工	1.0~1.2	1
中坚力量	1	1
表现尚可	0.8~1.0（不含 1.0）	0.8~1（不含 1.0）
业绩不佳	0.5~0.8（不含 0.8）	0.5~0.8（不含 0.8）
不合格者	0	0

第二十条 薪酬与考核委员会应拟订限制性股票解锁的具体实施方案，并提交董事会审批。

第二十一条 董事会批准具体实施方案后，公司向证券交易所申请解锁激励对象获授的限制性股票。限制性股票解锁后，激励对象可根据法律、法规和规范性文件的规定予以处置。

第二十二条 激励计划结束，因未满足《计划》规定的解锁条件而未解锁的限制性股票，由公司按激励对象购买限制性股票的价格（或经调整的价格）回购并注销。

第二十三条 激励对象在锁定期内出现《计划》规定情况的，公司及时办理解锁或终止解锁并回购手续。

激励对象应在办理离职手续同时或公司通知其限制性股票终止解锁之日起 2 日内按公司要求签订办理回购手续所需的授权委托书，并配合公司完成公证手续。

第六章 特殊情况的处理

第二十四条 当公司出现《计划》约定的激励计划终止的情形时，董事会应在该等情形发生后 30 日内，向股东大会提议终止实施激励计划。进行上述提议后至股东大会审议批准终止实施激励计划之前，公司不得再向任何激励对象授予

公司股票，同时也不得解锁激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票。

第二十五条 当公司股东大会决议决定激励计划终止，公司应在决议生效后 30 日内，办理激励计划终止手续。

第七章 附则

第二十六条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定与修订本管理办法。

第二十七条 公司董事会负责解释本管理办法。

第二十八条 本管理办法自公司股东大会批准之日起实施。

光明乳业股份有限公司

二零一四年二月

光明乳业股份有限公司

A 股限制性股票激励计划（二期）实施考核办法 （草案）

一、公司采用《年度薪酬和业绩合同》作为员工绩效考核模版，用以评估员工在过去的一年中业绩完成情况，工作表现状况以及未来发展潜力，根据合同规则以及评估考核结果，综合评价分为 5 个档次：最佳员工，中坚力量，表现尚可，业绩不佳，以及不适合者。

二、每年年终的绩效评估实施过程中，分为两大部分：

1、严格以平衡记分卡考核的“年度本岗位关键业绩指标考核”；

2、企业文化中领导、员工的核心能力和行为标志考核的“核心能力评估结果”。

综合两部分考核结果进行综合评价，最终得出年度综合评价评语。

三、平衡记分卡考核的“年度本岗位关键业绩指标考核”分为 8 个项目：层面、KPI 指标、权重、指标说明、衡量标准、考评规则、考核周期以及数据来源和审定。层面是指本岗位关键业绩指标的不同类别，主要有四个层面类别：财务面指标、客户面指标、内部运营面指标和学习成长面。具体见列表一。

根据年终各个层面指标完成情况，进行百分制打分，其关键业绩指标考核得分（KPI 得分）也作为员工业绩奖金兑现原则：业绩奖金获得额的计算方法：应得业绩奖金=考评得分÷100×奖金基数，同时 KPI 得分也作为员工综合评价评语的重要参考部分。

四、企业文化中领导、员工的核心能力和行为标志考核的“核心能力评估结果”，参照核心能力评估表。具体见列表二。

五、核心能力评估表原则

1、根据员工的具体表现，对应各项衡量标准分别给出评估得分：优秀为 5 分，良好为 4 分，合格为 3 分，较差为 2 分，差为 1 分。

2、评估结果=总计得分÷衡量标准条数。评估结果对应的评语为：优秀：4.5分≤评估结果≤5.0分；良好：4.0分≤评估结果<4.5分；合格：3.0分≤评估结果<4.0分；较差：2.0分≤评估结果<3.0分；差：1.0分≤评估结果<2.0分。

六、根据 KPI 得分核心能力评估结果，进行综合评价评语

综合评价		
本年度综合评价：	<input type="checkbox"/> 最佳员工	<input type="checkbox"/> 中坚力量
	<input type="checkbox"/> 业绩不佳	<input type="checkbox"/> 表现尚可
		<input type="checkbox"/> 不适合者
评语：		

七、对食品安全事故负有责任的激励对象，公司董事会可根据公司利益损害程度，扣减发生当年相对应的可解锁限制性股票数量，直至全部取消发生当年相对应的限制性股票解锁。

食品安全事故损害程度	情况描述	限制性股票扣减比例
严重损害	造成消费者人身伤残或死亡，对公司利益与声誉产生重大负面影响	100%
中等损害	造成消费者人身健康损害，对公司利益与声誉产生较大负面影响	50%-80%
轻微损害	对公司利益或声誉产生一定负面影响	10%-20%

八、公司董事会负责解释本实施考核办法。本实施考核办法自公司股东大会批准之日起实施。

光明乳业股份有限公司

二零一四年二月

例表一：

本岗位年度关键业绩考核指标							
层面	KPI 指标名称	权重	指标说明	衡量标准	考评规则	考核周期	数据来源及审定
财务面指标		10%					
客户面指标		10%					
内部运营面指标		20%					
		20%					
		20%					
学习成长面		20%					
	合计	100%					

例表二：

核心能力	岗位关键行为的衡量标准	评估结果				
		差	较差	合格	良好	优秀
		1分	2分	3分	4分	5分
客户导向 (授能)						

团队合作 (决策能力)						
执行力 (创新变革能力)						
学习能力 (凝聚力)						
职业精神						
合计	小计	①	②	③	④	⑤
	总计得分=小计÷ 衡量标准条数					

光明乳业股份有限公司

A 股限制性股票激励计划（二期）激励对象名单

（修订稿）

序号	部门	岗位	姓名
1	总部	总经理	郭本恒
2	总部	副总经理	夏旭升
3	总部	副总经理	梁永平
4	总部	副总经理	沈伟平
5	总部	副总经理	罗海
6	总部	副总经理	李柯
7	总部	副总经理	孙克杰
8	董秘办	董事会秘书	沈小燕
9	固定资产管理部	总经理助理	曹根甫
10	人力资源部	总监	蒋鸿波
11	公共事务部	总监	贲敏
12	战略研究部	总监	杨思行
13	审计部	总监	王伟
14	总裁办	总监	王赞
15	供应链部	总监	冯晓平
16	奶源部	总监	杨卫兵
17	渠道部	总监	潘刚
18	乳业研究院	主任	刘振民
19	食品安全办公室	副主任	陆骏飞
20	华东社区部	社区部总经理	贺春兰
21	华东生产部	生产部总经理	陆洪
22	华中地区部	地区部总经理	姚远
23	华南地区部	地区部总经理	陈培侨
24	华北地区部	地区部总经理	孙金华
25	物流事业部	事业部总经理	曹勇伟
26	工业原料事业部	事业部总经理	徐旭东
27	奶粉事业部	事业部总经理	陈铁涛
28	黄油奶酪事业部	事业部总经理	崔凯莉
29	渠道事业部	事业部总经理	傅敏

30	荷斯坦公司	子公司总经理	黄黎明
31	战略研究部	条线高级经理	陆琦锴
32	战略研究部	条线高级经理	包亮
33	人力资源部	条线高级经理	李志凌
34	人力资源部	条线高级经理	夏辉
35	人力资源部	条线高级经理	左颖伟
36	人事事务服务中心	条线高级经理	刘晓菲
37	人事事务服务中心	条线高级经理	虞莺
38	财务部	条线高级经理	殷海平
39	财务部	条线高级经理	李敏
40	财务部	条线高级经理	陈敏
41	财务部	条线高级经理	周洁
42	财务 SSC	条线高级经理	姚第兴
43	财务 SSC	条线高级经理	华志勇
44	财务 SSC	条线高级经理	董政
45	财务 SSC	条线高级经理	崔涛
46	公共事务部	条线高级经理	殷江玲
47	审计部	条线高级经理	林跃
48	审计部	条线高级经理	潘明
49	审计部	条线高级经理	刘文源
50	市场部	条线高级经理	黄辉
51	市场部	条线高级经理	韩羽
52	市场部	条线高级经理	林林
53	市场部	条线高级经理	李怡菁
54	市场部	条线高级经理	田园
55	市场部	条线高级经理	王莹
56	食品安全办公室	条线高级经理	王惠铭
57	食品安全办公室	条线高级经理	杨菊香
58	食品安全办公室	条线高级经理	史晶晶
59	食品安全办公室	条线高级经理	谭余明
60	食品安全办公室	条线高级经理	王燕琳
61	总裁办	条线高级经理	何楚莹
62	总裁办	法律顾问	周杰
63	总裁办	法律顾问	杨鸿飞
64	总裁办	条线高级经理	李凯频
65	董秘办	证券事务代表	沙兵
66	固定资产管理部	条线高级经理	沈益平

67	固定资产管理部	条线高级经理	唐凌
68	固定资产管理部	条线高级经理	闻亮亮
69	供应链部	条线高级经理	严黎平
70	供应链部	条线高级经理	张春霞
71	奶源部	条线高级经理	于广吉
72	奶源部	条线高级经理	汤利民
73	渠道部	条线高级经理	吴建平
74	渠道部	条线高级经理	惠斌
75	信息中心	条线高级经理	许宇均
76	信息中心	条线高级经理	陈刚
77	信息中心	条线高级经理	徐剑华
78	信息中心	条线高级经理	杨琳
79	乳业研究院	副主任	龚广予
80	乳业研究院	部长	吴正钧
81	乳业研究院	部长	苏米亚
82	乳业研究院	部长	刘向红
83	乳业研究院	所长	马成杰
84	乳业研究院	所长	乔成亚
85	乳业研究院	部长	任婧
86	乳业研究院	部长	于鹏
87	乳业研究院	部长	莫蓓红
88	乳业研究院	部长	张锋华
89	乳业研究院	部长	徐致远
90	乳业研究院	部长	杭锋
91	乳业研究院	高级经理	金妹
92	华东地区部	高级经理	黄俊
93	华东地区部	高级经理	胡维旭
94	华东地区部	高级经理	陈锋
95	华东地区部	高级经理	周健
96	华东地区部	高级经理	邵洪根
97	华东地区部	高级经理	蒋景星
98	华东地区部	高级经理	连军
99	华东地区部	经理	袁琰
100	华东地区部	高级经理	朱峻
101	华东地区部	高级经理	张克骥
102	华东地区部	高级经理	黄剑峰
103	华东社区部	高级经理	朱鸣

104	华东社区部	高级经理	俞光中
105	华东社区部	高级经理	路磊
106	华东社区部	高级经理	桑海琴
107	华东社区部	经理	徐泽峰
108	华东社区部	高级经理	邬靖
109	华东社区部	高级经理	阎莹
110	华东社区部	经理	裘起声
111	华东社区部	经理	周武树
112	华东社区部	高级经理	李雪枫
113	华东社区部	高级经理	王若冰
114	华东社区部	经理	魏崇文
115	华东社区部	高级经理	帅永萍
116	华东生产部	厂长	王志勇
117	华东生产部	部长	廖群华
118	华东生产部	高级经理	王香
119	华东生产部	高级经理	桑海云
120	华东生产部	高级经理	宋剑敏
121	华东生产部	副厂长	钱冲
122	华东生产部	部长助理	钱建国
123	华东生产部	厂长	冯晓
124	华东生产部	高级经理	王红坤
125	华东生产部	厂长	谢朋军
126	华东生产部	高级经理	王剑铭
127	华东生产部	副厂长	何国波
128	华东生产部	高级经理	周颖
129	华东生产部	高级经理	倪卫兵
130	华东生产部	厂长	马宝财
131	华东生产部	高级经理	李芸
132	华中地区部	高级经理	张珣
133	华中地区部	省总经理	李丹
134	华中地区部	高级经理	乐忠
135	华中地区部	高级经理	杨国祥
136	华中地区部	省总经理	罗刚
137	华中地区部	高级经理	李民
138	华中地区部	高级经理	孙智
139	华中地区部	高级经理	王琼
140	华中地区部	厂长	周本桂

141	华北地区部	省总经理	贺毅
142	华北地区部	高级经理	董方
143	华北地区部	省总经理	张少华
144	华北地区部	省总经理	花陈剑
145	华北地区部	高级经理	李金龙
146	华北地区部	省总经理	陈秀新
147	华北地区部	高级经理	朴海英
148	华北地区部	高级经理	曾志
149	华北地区部	高级经理	王德凤
150	华北地区部	厂长	李学风
151	华南地区部	高级经理	郑洪章
152	华南地区部	高级经理	刘炜瑞
153	华南地区部	厂长	吴暹青
154	华南地区部	高级经理	黄铄
155	华南地区部	高级经理	杨眉
156	UHT 事业部	经理	秦敏
157	UHT 事业部	经理	吴稚红
158	UHT 事业部	高级经理	王伟
159	UHT 事业部	高级经理	袁达祥
160	UHT 事业部	高级经理	陈坚铿
161	UHT 事业部	经理	王琴
162	UHT 事业部	经理	张建平
163	UHT 事业部	高级经理	程彤
164	UHT 事业部	经理	陈晓明
165	UHT 事业部	子公司总经理	赵忠
166	UHT 事业部	厂长	包和平
167	UHT 事业部	高级经理	沈鸿年
168	UHT 事业部	厂长	许彩华
169	UHT 事业部	高级经理	史芳
170	UHT 事业部	高级经理	陈谨慎
171	UHT 事业部	经理	刘海宁
172	UHT 事业部	高级经理	王国文
173	UHT 事业部	厂长	韩超东
174	物流事业部	事业部副总经理	沈云岗
175	物流事业部	高级经理	王德宇
176	物流事业部	部长	周志强
177	物流事业部	部长	黄耀

178	物流事业部	高级经理	李天鹏
179	物流事业部	高级经理	黎明
180	物流事业部	高级经理	汪之浩
181	物流事业部	部长	刘斌
182	物流事业部	高级经理	蒋建桥
183	物流事业部	高级经理	高能
184	奶粉事业部	经理	吴永刚
185	奶粉事业部	经理	伍跃萍
186	奶粉事业部	经理	吴赵敏
187	黄油奶酪事业部	高级经理	林穗平
188	黄油奶酪事业部	高级经理	卞大海
189	黄油奶酪事业部	高级经理	王融涛
190	黄油奶酪事业部	高级经理	张凌
191	黄油奶酪事业部	高级经理	刘明刚
192	黄油奶酪事业部	高级经理	段剑平
193	黄油奶酪事业部	高级经理	马巍
194	渠道事业部	高级经理	潘轶圣
195	渠道事业部	高级经理	杨苓
196	渠道事业部	高级经理	陈华
197	渠道事业部	高级经理	陈鑫
198	荷斯坦公司	高级经理	袁耀明
199	荷斯坦公司	高级经理	王志坤
200	荷斯坦公司	高级经理	贺玉衡
201	荷斯坦公司	高级经理	沈敏
202	荷斯坦公司	场长	王建宗
203	荷斯坦公司	高级经理	庾遂
204	荷斯坦公司	高级经理	刘光磊
205	工业原料事业部	高级经理	俞弘波
206	工业原料事业部	高级经理	朱小军
207	工业原料事业部	高级经理	朱健
208	工业原料事业部	高级经理	沈刚
209	工业原料事业部	高级经理	金家昌
210	工业原料事业部	高级经理	李晶

光明乳业股份有限公司

二零一四年七月

光明乳业股份有限公司

关于提请股东大会授权董事会办理公司

A 股限制性股票激励计划（二期）相关事宜的提案

为了有效地实施《光明乳业股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（二期）（草案修订稿）》，特提请公司股东大会授权董事会办理公司 A 股限制性股票激励计划（二期）实施过程中的以下事宜：

- 1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日。
- 2、授权董事会在公司出现资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事项时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量和授予价格进行调整。
- 3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
- 4、授权董事会对激励对象的获授资格和获授条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使。
- 5、授权董事会决定激励对象是否可以解锁或暂缓解锁。
- 6、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务。
- 7、授权董事会办理未解锁限制性股票的回购注销，包括但不限于向证券交易所提出回购注销申请、向登记结算公司申请办理回购注销有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。
- 8、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理。
- 9、授权董事会办理实施限制性股票激励计划过程中所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

光明乳业股份有限公司

二零一四年一月

光明乳业股份有限公司监事会
关于《A股限制性股票激励计划（二期）（草案修订稿）》
激励对象名单的核查意见

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）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件及公司《章程》的规定，公司监事会对调整后的激励对象人员名单进行了核查，发表核查意见如下：

（一）激励对象名单与激励计划所确定的激励对象范围相符。

（二）激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或引起重大误解之处。

（三）激励对象均为本公司高级管理人员、中层管理人员及子公司主要管理人员、营销、技术和管理骨干，上述人员均为本公司正式员工并与本公司签订了《劳动合同》。

（四）上述人员均不存在下列情形：

- 1、最近 3 年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
- 2、最近 3 年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
- 3、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- 4、依据公司相应的绩效评价办法，绩效评价结果不合格的。

（五）持有本公司 5%以上有表决权股份的主要股东或在该主要股东处任职的人员，没有作为激励对象。

（六）激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。

经核查，调整后的激励对象具备《公司法》等法律法规和规范性文件及本公司《章程》规定的任职资格，且符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本公司 A 股限制性股票激励计划（二期）的激励对象合法、有效。

光明乳业股份有限公司监事会

二零一四年七月