

证券代码：601668

证券简称：中国建筑

编号：2013-29



**中国建筑股份有限公司**

CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG . CORP. LTD

## **第一届董事会第五十九次会议决议 暨限制性股票激励计划首次授予的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### **一、中国建筑股份有限公司第一届董事会第五十九次会议决议**

根据中国建筑股份有限公司（“公司”）章程的有关规定，公司第一届董事会第五十九次会议（“会议”）于2013年6月28日举行。会议在取得全体董事同意后，由董事以书面投票表决方式进行，并一致形成决议如下：

#### **《中国建筑股份有限公司 A 股限制性股票激励计划首次授予的议案》**

全体董事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 A 股限制性股票激励计划首次授予的议案》。会议认为，公司首期限限制性股票激励计划的授予条件已成就，确定授予日为2013年6月28日。

同意对公司首期限限制性股票激励计划激励对象及授予数量作相应调整，激励对象由690名调整为686名，计划授予的限制性股票数量由14,727万股调整为14,678万股。

公司董事长易军、董事总裁官庆先生为本次限制性股票激励对象，回避对该议案的表决。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

## 二、中国建筑股份有限公司限制性股票激励计划首次授予的相关事宜

公司 2012 年年度股东大会于 5 月 31 日审议通过了《关于中国建筑股份有限公司 A 股限制性股票激励计划修订草案》的议案，公司于 6 月 1 日发布《限制性股票激励计划首次授予回购股份公告》。6 月 3 日，公司向激励对象发出《限制性股票授予通知书》；6 月 5 日，公司完成《中国建筑股份有限公司 A 股限制性股票授予协议》签订；6 月 6 日-6 月 25 日，公司用自有资金从二级市场完成股权激励计划股票回购，回购中国建筑 A 股股票总量为 14,678 万股，实际使用资金总额为 525,653,465.37 元（含印花税、佣金）、回购股票平均成交价格为 3.58 元/股；6 月 25 日，公司完成全部 686 名激励对象的个人购股资金归集，国富浩华会计师事务所出具了“国浩验字[2013]第 220C0006 号”验资报告，对个人购股资金的缴纳情况进行了验资。

根据《中国建筑股份有限公司 2012 年度报告》和激励对象 2012 年度个人考核情况，股权激励计划首次授予条件均已满足，具体如下：

1. 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率不低于 14%，实际为 15.6%；
2. 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润增长率不低于 10%，实际为 13.9%；
3. 经济增加值 EVA 考核目标 60 亿元，实际为 105.8 亿元；
4. 不低于对标企业 50 分位值水平净资产收益率 13.34%、净利润增长率 4.21%，实际两者均满足；
5. 个人考核情况均为良好及优秀；
6. 未发生股权激励计划第十六条（二）、（四）所列情况。

根据股权激励计划首次授予方案，公司可回购 14,727 万股股票，用于 690 名激励对象的授予。最终确认激励对象为 686 名，授予股票数量调整为 14,678 万股，详见下表：

职务	姓名	获授限制性股票数量（股）	获授数量占本次授予比例	获授数量占公司总股本比例
<b>公司董事和高级管理人员</b>				
中建股份董事长	易 军	450,000	0.3066%	0.0015%
中建股份总裁	官 庆	450,000	0.3066%	0.0015%
中建股份副总裁	曾肇河	360,000	0.2453%	0.0012%
中建股份副总裁	刘锦章	360,000	0.2453%	0.0012%
中建股份副总裁	王祥明	360,000	0.2453%	0.0012%
中建股份副总裁	李百安	360,000	0.2453%	0.0012%
中建股份副总裁	邵继江	360,000	0.2453%	0.0012%
中建股份副总裁	陈国才	360,000	0.2453%	0.0012%
中建股份副总裁	马泽平	360,000	0.2453%	0.0012%
董事会秘书	孟庆禹	360,000	0.2453%	0.0012%
<b>公司关键骨干人员</b>				
总部部门负责人和二、三级单位负责人	676 人	143,000,000	97.4247%	0.4767%
<b>合计</b>	<b>686 人</b>	<b>146,780,000</b>	<b>100.0000%</b>	<b>0.4893%</b>

根据授予股票数量及个人认购价格，全部 686 名激励对象授予的 14,678 万股中国建筑 A 股限制性股票，个人应缴纳购股资金为 262,736,200 元。依据国富浩华会计师事务所出具的验资报告，686 名激励对象的个人购股所需全部资金 262,736,200 元，已足额缴纳至公司指定银行账户。全部激励对象均自筹资金认购中国建筑 A 股限制性股票，公司未对激励对象提供贷款或其他任何形式的财务资助。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会  
二〇一三年六月二十八日