

鲁泰纺织股份有限公司

关于向激励对象授予限制性股票的公告(更正稿)

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

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”、“鲁泰纺织”）第六届董事会第十五次会议于 2011 年 8 月 17 日审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定 2011 年 8 月 18 日为授予日，向激励对象授予相应额度的限制性股票。

具体情况如下：

一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序

（一）公司股权激励计划简述

《鲁泰纺织股份有限公司 2011 年限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称“激励计划”）已经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过，主要内容如下：

1、标的股票种类：激励计划拟授予激励对象的标的股票为鲁泰纺织限制性股票。

2、标的股票来源：激励计划拟授予激励对象的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的鲁泰纺织人民币普通股股票（A 股）。

3、激励对象：经薪酬与考核委员会统计并经公司监事会审核，具备本计划激励对象资格的人员共计 346 人，约占截至 2010 年 12 月 31 日鲁泰纺织员工总数 16019 人的 2.16%，其中包括 1 名实际控制人的直系亲属。

4、对股份限售期安排的说明：本激励计划有效期为 48 个月，自标的股票的授予日起计算。公司授予激励对象的限制性股票自授予日起 12 个月为禁售期，禁售期内，激励对象通过本计划持有的限制性股票将被锁定不得转让。禁售期后 36 个月为解锁期，在解锁期内，在满足本激励计划规定的解锁条件时，激励对象可分三次申请标的股票解锁，分别自授予日起 12 个月后、24 个月后、36 个月后，分别申请解锁所获授限制性股票总量的 40%、30%、30%。

5、解锁条件：

本计划授予激励对象的限制性股票分三期解锁,在解锁期内满足本计划的解锁条件的,激励对象可以申请股票解除锁定并上市流通。解锁安排及公司业绩考核条件如下表所示:

解锁安排	公司业绩考核条件	解锁比例
第一批于授予日 12 个月后解锁	2011 年净资产收益率不低于同行业上市公司平均水平的 2 倍; 2011 年净利润较 2010 年增长率不低于 15%。2011 年经营性现金流净额不小于当期净利润。	40%
第二批于授予日 24 个月后解锁	2012 年净资产收益率不低于同行业上市公司平均水平的 2 倍, 2012 年净利润较 2010 年增长率不低于 25%, 2012 年经营性现金流净额不小于当期净利润。	30%
第三批于授予日 36 个月后解锁	2013 年净资产收益率不低于同行业上市公司平均水平的 2 倍, 2013 年净利润较 2010 年增长率不低于 35%, 2013 年经营性现金流净额不小于当期净利润。	30%

并且, 2011 至 2013 各年度归属于公司股东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(2008 年、2009 年、2010 年)的平均水平且不得为负。计算净利润增长率时, 净利润指标均以“归属于上市公司股东的净利润”与“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”较低者作为计算依据。”

激励对象申请根据本计划获授的限制性股票进行解锁, 除需满足上表所列的公司业绩考核条件以外, 还必须同时满足如下条件:

公司未发生如下任一情形:

- (1) 最近一个会计年度的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) 中国证监会认定不能实行限制性股票激励计划的其他情形。

激励对象未发生如下任一情形:

- (1) 最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的;
- (2) 最近三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、监事、高级管理人员情形的;
- (4) 激励对象在本计划实施完毕之前单方面终止劳动合同;

(5) 公司有充分证据证明该激励对象在任职期间，由于挪用资金、职务侵占、盗窃、泄露经营和技术秘密等损害公司利益、声誉的违法违纪行为，或者严重失职、渎职行为，给公司造成损失的。

(6) 根据鲁泰纺织股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》，激励对象解锁的前一年度绩效考核合格。

6、限制性股票的授予数量及授予价格：本激励计划授予激励对象的限制性股票数量为 1412 万股，占公司当前总股本的 1.4193%；授予价格为 5.025 元。”

根据《鲁泰纺织股份有限公司 2011 年限制性股票激励计划》特别提示第 7、若公司在授予日前发生资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细或缩股等事宜，限制性股票的授予数量及授予价格将做相应的调整。

公司于 2011 年 6 月 1 日派发 2010 年度现金红利 0.25 元/股，根据《鲁泰纺织股份有限公司 2011 年限制性股票激励计划》第二十三条授予价格调整办法的规定，授予价格调整为 $5.275 \text{ 元} - 0.25 \text{ 元} = 5.025 \text{ 元}$ 。”

(二) 已履行的相关审批程序

1、2011 年 4 月 8 日，公司召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《鲁泰纺织股份有限公司 2011 年限制性股票股权激励计划（草案）》，并向中国证监会上报了申请备案材料。

2、根据中国证监会的反馈意见，公司修订了限制性股票股权激励计划，并于 2011 年 7 月 15 日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《鲁泰纺织股份有限公司 2011 年限制性股票股权激励计划（草案）修订稿的议案》。

3、2011 年 8 月 3 日，公司召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《鲁泰纺织股份有限公司 2011 年限制性股票股权激励计划（草案）修订稿的议案》。

4、2011 年 8 月 17 日，公司召开的第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

二、限制性股票授予条件成就情况的说明

(一) 公司激励计划中限制性股票授予条件的规定如下：

1、公司未发生如下任一情形：

1.1 最近一个会计年度的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；

1.2 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；

1.3 中国证监会认定不能实行股权激励计划的其他情形。

1.4 授予日前一期公司净利润比上年同期的增长率低于 15%。

2、激励对象未发生如下任一情形：

2.1 最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；

2.2 最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；

2.3 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的；

2.4 根据鲁泰纺织股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》，激励对象授予的前一年度绩效考核不合格。

（二）董事会对授予条件已经成就的说明

1、经董事会审核，公司最近一个会计年度财务会计报告未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。公司最近一年内未因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；公司不存在被中国证监会认定不能实行股权激励计划的其他情形。授予日前一期即 2011 年半年度公司净利润比上年同期的增长率为 34.01%，不低于 15%。

2、经董事会审核，所有激励对象最近 3 年内均未被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选；所有激励对象最近 3 年内均未因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；同时，根据公司《限制性股票股权激励计划实施考核办法》的规定，公司对全体激励对象 2010 年度工作绩效进行了全面系统的考核并确认公司所有激励对象个人绩效考核均达到合格标准，符合限制性股票的授予条件。

综上所述，公司本次限制性股票的授予条件已经成就。

三、对本次授予限制性股权激励对象情况的说明

2011 年 8 月 17 日，公司监事会对激励计划中的激励对象名单进行了再次审核，确认朱学成、金小莎、李凌冰、朱永已不具备激励对象的资格，除此之外的 346 名作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

四、本次限制性股票的授予情况

（一）授予股份种类：本激励计划拟授予激励对象的标的股票为鲁泰纺织限制性股票。

（二）股票来源：本激励计划拟授予激励对象的标的股票的来源为向激励对象定向发行人民币普通股股票（A股）。

（三）授予日：授予日为2011年8月18日。

（四）授予价格：授予价格为5.025元。

（五）限制性股票具体分配情况如下：

序号	姓名	职务	获授股票数量（万股）	获授股票占标的股票总数的比例（%）	获授股票占公司股本总额的比例（%）
1	刘子斌	董事、总经理	10	0.7082	0.0101
2	王方水	董事、副总经理	10	0.7082	0.0101
3	李同民	其他高管	10	0.7082	0.0101
4	张洪梅	其他高管	10	0.7082	0.0101
5	张克明	其他高管	10	0.7082	0.0101
6	曲庆凤	其他高管	10	0.7082	0.0101
7	于永彬	其他高管	10	0.7082	0.0101
8	张守刚	其他高管	10	0.7082	0.0101
9	张建祥	其他高管	10	0.7082	0.0101
10	王家宾	其他高管	10	0.7082	0.0101
11	于守政	其他高管	10	0.7082	0.0101
12	张战旗	其他高管	10	0.7082	0.0101
13	吴艳珍	其他高管	10	0.7082	0.0101
14	白念悦	其他高管	10	0.7082	0.0101
15	潘平利	其他高管	10	0.7082	0.0101
16	吕永晨	其他高管	10	0.7082	0.0101
17	郭恒	核心管理人员	10	0.7082	0.0101

18	杜立新	核心管理人员	10	0.7082	0.0101
19	邢成利	核心管理人员	10	0.7082	0.0101
20	吕文权	核心管理人员	10	0.7082	0.0101
21	刘政钦	核心管理人员	10	0.7082	0.0101
22	秦达	核心管理人员	10	0.7082	0.0101
23	舒静	核心管理人员	10	0.7082	0.0101
24	权鹏	核心管理人员	10	0.7082	0.0101
25	李文继	核心管理人员	10	0.7082	0.0101
26	李玉章	核心管理人员	10	0.7082	0.0101
27	商成钢	核心管理人员	10	0.7082	0.0101
28	韩晓英	核心管理人员	10	0.7082	0.0101
29	王昌钊	核心管理人员	10	0.7082	0.0101
30	刘子树	核心管理人员	8	0.5666	0.0080
31	苏向红	核心管理人员	8	0.5666	0.0080
32	司伟炯	核心管理人员	8	0.5666	0.0080
33	任纪忠	核心管理人员	8	0.5666	0.0080
34	王艾德	核心管理人员	8	0.5666	0.0080
35	梁政佰	核心管理人员	8	0.5666	0.0080
36	李晓棠	核心管理人员	8	0.5666	0.0080
37	刘小龙	核心管理人员	8	0.5666	0.0080
38	王桂芝	核心管理人员	8	0.5666	0.0080
39	李勇	核心管理人员	8	0.5666	0.0080
40	吴新文	核心管理人员	8	0.5666	0.0080
41	刘子河	核心管理人员	8	0.5666	0.0080
42	于洪菊	核心管理人员	8	0.5666	0.0080
43	赵洪	核心管理人员	8	0.5666	0.0080
44	徐峰	核心管理人员	8	0.5666	0.0080
45	董强	核心管理人员	8	0.5666	0.0080
46	刘江	核心管理人员	8	0.5666	0.0080
47	王美荣	核心管理人员	8	0.5666	0.0080
48	吕伟	核心管理人员	8	0.5666	0.0080
49	陈维波	核心管理人员	8	0.5666	0.0080
50	车普保	核心管理人员	8	0.5666	0.0080
51	江鹏程	核心管理人员	8	0.5666	0.0080
52	郇迎新	核心管理人员	8	0.5666	0.0080
53	何永厚	核心管理人员	8	0.5666	0.0080
54	王严	核心管理人员	8	0.5666	0.0080
55	潘银辉	核心管理人员	8	0.5666	0.0080
56	郑卫印	核心管理人员	6	0.4249	0.0060
57	贾强生	核心管理人员	6	0.4249	0.0060
58	王俊生	核心管理人员	6	0.4249	0.0060

59	刘琦	核心管理人员	6	0.4249	0.0060
60	高俊	核心管理人员	6	0.4249	0.0060
61	王衍熙	核心管理人员	6	0.4249	0.0060
62	高红	核心管理人员	6	0.4249	0.0060
63	胡雷	核心管理人员	6	0.4249	0.0060
64	田祥秀	核心管理人员	6	0.4249	0.0060
65	张东	核心管理人员	6	0.4249	0.0060
66	杜明	核心管理人员	6	0.4249	0.0060
67	张兰	核心管理人员	6	0.4249	0.0060
68	倪爱红	核心管理人员	6	0.4249	0.0060
69	孙云奎	核心管理人员	6	0.4249	0.0060
70	刘长青	核心管理人员	6	0.4249	0.0060
71	司纪森	核心管理人员	6	0.4249	0.0060
72	夏秀青	核心管理人员	6	0.4249	0.0060
73	高春玲	核心管理人员	6	0.4249	0.0060
74	房孝军	核心管理人员	6	0.4249	0.0060
75	于滨	核心管理人员	6	0.4249	0.0060
76	翟秀清	核心管理人员	6	0.4249	0.0060
77	杨镇	核心管理人员	6	0.4249	0.0060
78	祝辉	核心管理人员	6	0.4249	0.0060
79	王加国	核心管理人员	6	0.4249	0.0060
80	王书杰	核心管理人员	6	0.4249	0.0060
81	刘淑云	核心管理人员	6	0.4249	0.0060
82	刘桂杰	核心管理人员	6	0.4249	0.0060
83	宋翠美	核心管理人员	6	0.4249	0.0060
84	杨道喜	核心管理人员	6	0.4249	0.0060
85	高迎春	核心管理人员	6	0.4249	0.0060
86	李友祥	核心管理人员	6	0.4249	0.0060
87	王广武	核心管理人员	6	0.4249	0.0060
88	冯丽娟	核心管理人员	6	0.4249	0.0060
89	司志奎	核心管理人员	6	0.4249	0.0060
90	廉国锋	核心管理人员	6	0.4249	0.0060
91	高峰	核心管理人员	6	0.4249	0.0060
92	姚颖超	核心管理人员	6	0.4249	0.0060
93	牛丽华	核心管理人员	6	0.4249	0.0060
94	杜现成	核心管理人员	6	0.4249	0.0060
95	刘新华	核心管理人员	6	0.4249	0.0060
96	刘卫东	核心管理人员	6	0.4249	0.0060
97	白东	核心管理人员	6	0.4249	0.0060
98	孙华德	核心管理人员	6	0.4249	0.0060
99	宋坤	核心管理人员	6	0.4249	0.0060
100	崔新民	核心管理人员	6	0.4249	0.0060
101	李乃振	核心管理人员	6	0.4249	0.0060

102	张建军	核心管理人员	6	0.4249	0.0060
103	殷翠红	核心管理人员	6	0.4249	0.0060
104	李成尧	核心管理人员	6	0.4249	0.0060
105	刘立强	核心管理人员	6	0.4249	0.0060
106	陈爱民	核心管理人员	6	0.4249	0.0060
107	程嗣辉	核心管理人员	6	0.4249	0.0060
108	杨云平	核心管理人员	6	0.4249	0.0060
109	刘金宁	核心管理人员	6	0.4249	0.0060
110	梁君秋	核心管理人员	6	0.4249	0.0060
111	王芳	核心管理人员	6	0.4249	0.0060
112	张涛	核心管理人员	6	0.4249	0.0060
113	孙通	核心管理人员	6	0.4249	0.0060
114	贾希武	核心管理人员	6	0.4249	0.0060
115	李隆军	核心管理人员	6	0.4249	0.0060
116	赵秀娥	核心管理人员	6	0.4249	0.0060
117	王昌文	核心管理人员	6	0.4249	0.0060
118	王衍刚	核心管理人员	6	0.4249	0.0060
119	李健	核心管理人员	6	0.4249	0.0060
120	李少春	核心管理人员	6	0.4249	0.0060
121	杨宁	核心管理人员	6	0.4249	0.0060
122	尹兆坤	核心管理人员	6	0.4249	0.0060
123	杨新波	核心管理人员	6	0.4249	0.0060
124	王成伟	核心管理人员	6	0.4249	0.0060
125	曲艳	核心管理人员	4	0.2833	0.0040
126	孙能胜	核心管理人员	4	0.2833	0.0040
127	周新村	核心管理人员	4	0.2833	0.0040
128	刘铸	核心管理人员	4	0.2833	0.0040
129	刘强	核心管理人员	4	0.2833	0.0040
130	张明	核心管理人员	4	0.2833	0.0040
131	胡翠艳	核心管理人员	4	0.2833	0.0040
132	刘宁	核心管理人员	4	0.2833	0.0040
133	张昆	核心管理人员	4	0.2833	0.0040
134	闫秀奎	核心管理人员	4	0.2833	0.0040
135	邵成燕	核心管理人员	4	0.2833	0.0040
136	韩玉晓	核心管理人员	4	0.2833	0.0040
137	张国庆	核心管理人员	4	0.2833	0.0040
138	高淑霞	核心管理人员	4	0.2833	0.0040
139	刘立美	核心管理人员	4	0.2833	0.0040
140	杨鹏	核心管理人员	4	0.2833	0.0040
141	李敏	核心管理人员	4	0.2833	0.0040
142	王明超	核心管理人员	4	0.2833	0.0040
143	李春志	核心管理人员	4	0.2833	0.0040
144	陈艳伟	核心管理人员	4	0.2833	0.0040

145	谭玉洁	核心管理人员	4	0.2833	0.0040
146	李琨	核心管理人员	4	0.2833	0.0040
147	朱文青	核心管理人员	4	0.2833	0.0040
148	肖雁	核心管理人员	4	0.2833	0.0040
149	聂鹏	核心管理人员	4	0.2833	0.0040
150	梁燕萍	核心管理人员	4	0.2833	0.0040
151	杨自来	核心管理人员	4	0.2833	0.0040
152	杨俊	核心管理人员	4	0.2833	0.0040
153	杜武红	核心管理人员	4	0.2833	0.0040
154	司霞	核心管理人员	4	0.2833	0.0040
155	岳伟	核心管理人员	4	0.2833	0.0040
156	苏红升	核心管理人员	4	0.2833	0.0040
157	翟涛	核心管理人员	4	0.2833	0.0040
158	赵振江	核心管理人员	4	0.2833	0.0040
159	静书安	核心管理人员	4	0.2833	0.0040
160	刘刚	核心管理人员	4	0.2833	0.0040
161	陈明	核心管理人员	4	0.2833	0.0040
162	王飞	核心管理人员	4	0.2833	0.0040
163	刘纪峰	核心管理人员	4	0.2833	0.0040
164	孙好明	核心管理人员	4	0.2833	0.0040
165	陈伟伟	核心管理人员	4	0.2833	0.0040
166	司志涛	核心管理人员	4	0.2833	0.0040
167	赵学霞	核心管理人员	4	0.2833	0.0040
168	石乾	核心管理人员	4	0.2833	0.0040
169	王玉键	核心管理人员	4	0.2833	0.0040
170	崔金德	核心管理人员	4	0.2833	0.0040
171	朱学慧	核心管理人员	4	0.2833	0.0040
172	张峰 1	核心管理人员	4	0.2833	0.0040
173	王刚 2	核心管理人员	4	0.2833	0.0040
174	董雪	核心管理人员	4	0.2833	0.0040
175	高芳	核心管理人员	4	0.2833	0.0040
176	王林	核心管理人员	4	0.2833	0.0040
177	李燕 3	核心管理人员	4	0.2833	0.0040
178	孙玉丽	核心管理人员	2	0.1416	0.0020
179	孟庆群	核心管理人员	2	0.1416	0.0020
180	李克银	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
181	许娟	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
182	曹洪春	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
183	刘海霞	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
184	刘小娟	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
185	郎奉波	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
186	尹凤民	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
187	刘德征	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020

188	胡吉国	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
189	战秀芳	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
190	卢光明	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
191	孙凯	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
192	牟晓伟	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
193	孔德茂	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
194	边建伟	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
195	吕丽丽	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
196	刘华	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
197	孟明	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
198	国涛	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
199	孟庆强	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
200	周红兵	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
201	白伟伟	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
202	戴雪芹	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
203	肖红珍	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
204	刘刚强	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
205	朱冰	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
206	赵蕾	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
207	谭玉林	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
208	张海东	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
209	李瑞栋	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
210	李明	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
211	刘业海	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
212	翟涛	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
213	张承翔	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
214	周雪	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
215	王娜	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
216	刘爱	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
217	郭珊珊	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
218	张涛	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
219	李克清	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
220	邢红超	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
221	房美	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
222	刘青春	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
223	贺波业	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
224	杨涛	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
225	马学奎	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
226	王滨	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
227	王加永	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
228	韩克兵	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
229	贾浩	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
230	蒲岗	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020

231	李治刚	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
232	陈峰	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
233	翟波	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
234	王志强	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
235	孟杰	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
236	李忠国	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
237	谭玉平	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
238	张琴	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
239	魏怀哲	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
240	李德旭	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
241	谭延友	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
242	司爱娟	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
243	高兰花	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
244	黄杰	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
245	马涛	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
246	王万超	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
247	何传志	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
248	李山东	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
249	郑家春	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
250	史效英	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
251	阎秋菊	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
252	耿彩花	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
253	崔艳	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
254	申维	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
255	韩颖颖	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
256	李飞	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
257	潘俊婷	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
258	牛亮	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
259	孙玉凤	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
260	汪运娜	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
261	聂春霞	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
262	马迎	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
263	黄莹莹	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
264	朱芸	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
265	刘海丽	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
266	贾云辉	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
267	郑贵玲	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
268	黄衍华	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
269	王维维	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
270	侯大勇	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
271	李磊	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
272	李有安	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
273	李岩	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020

274	张执超	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
275	徐旭	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
276	杨艳	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
277	王德振	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
278	李法敏	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
279	董峰	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
280	李娜	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
281	辛玉洁	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
282	成晓丽	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
283	孙晓敏	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
284	赵淑凤	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
285	张会	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
286	刘林	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
287	国成广	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
288	刘付前	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
289	魏家成	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
290	张世宏	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
291	李继	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
292	董继鹏	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
293	杨云峰	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
294	王颖	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
295	张振全	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
296	赵春雨	技术和业务骨干	2	0.1416	0.0020
297	于守良	技术和业务骨干	1	0.0708	0.0010
298	杨臣	技术和业务骨干	1	0.0708	0.0010
299	杨泽志	技术和业务骨干	1	0.0708	0.0010
300	范文霞	技术和业务骨干	1	0.0708	0.0010
301	穆冠涛	技术和业务骨干	1	0.0708	0.0010
302	许富亮	技术和业务骨干	1	0.0708	0.0010
303	黄春干	技术和业务骨干	1	0.0708	0.0010
304	苏金秀	技术和业务骨干	1	0.0708	0.0010
305	信博	技术和业务骨干	1	0.0708	0.0010
306	黄勇	技术和业务骨干	1	0.0708	0.0010
307	王新征	技术和业务骨干	1	0.0708	0.0010
308	司云霞	技术和业务骨干	1	0.0708	0.0010
309	刘婕	技术和业务骨干	1	0.0708	0.0010
310	王福业	技术和业务骨干	1	0.0708	0.0010
311	徐鹏	技术和业务骨干	1	0.0708	0.0010
312	马强	技术和业务骨干	1	0.0708	0.0010
313	赵亮	技术和业务骨干	1	0.0708	0.0010
314	李珠祥	技术和业务骨干	1	0.0708	0.0010
315	白怀杰	技术和业务骨干	1	0.0708	0.0010
316	贾凤艳	技术和业务骨干	1	0.0708	0.0010

317	王新波	技术和业务骨干	1	0.0708	0.0010
318	孙会丰	技术和业务骨干	1	0.0708	0.0010
319	肖方彬	技术和业务骨干	1	0.0708	0.0010
320	孔颖	技术和业务骨干	1	0.0708	0.0010
321	王继刚	技术和业务骨干	1	0.0708	0.0010
322	苏红	技术和业务骨干	1	0.0708	0.0010
323	董娟	技术和业务骨干	1	0.0708	0.0010
324	丁群	技术和业务骨干	1	0.0708	0.0010
325	张永	技术和业务骨干	1	0.0708	0.0010
326	魏亭明	技术和业务骨干	1	0.0708	0.0010
327	王云	技术和业务骨干	1	0.0708	0.0010
328	李志明	技术和业务骨干	1	0.0708	0.0010
329	董义	技术和业务骨干	1	0.0708	0.0010
330	谭昌伟	技术和业务骨干	1	0.0708	0.0010
331	司志伟	技术和业务骨干	1	0.0708	0.0010
332	杨建	技术和业务骨干	1	0.0708	0.0010
333	翟慎波	技术和业务骨干	1	0.0708	0.0010
334	么传云	技术和业务骨干	1	0.0708	0.0010
335	贺艾华	技术和业务骨干	1	0.0708	0.0010
336	王凯	技术和业务骨干	1	0.0708	0.0010
337	耿飞	技术和业务骨干	1	0.0708	0.0010
338	王桂艳	技术和业务骨干	1	0.0708	0.0010
339	高景兰	技术和业务骨干	1	0.0708	0.0010
340	齐元章	技术和业务骨干	1	0.0708	0.0010
341	任姗姗	技术和业务骨干	1	0.0708	0.0010
342	梁斌	技术和业务骨干	1	0.0708	0.0010
343	国媛	技术和业务骨干	1	0.0708	0.0010
344	栾涛	技术和业务骨干	1	0.0708	0.0010
345	唐刚	技术和业务骨干	1	0.0708	0.0010
346	董建新	技术和业务骨干	1	0.0708	0.0010
合计	董事、高管 16 人		160	11.3314	0.1608
	核心管理人员 161 人		964	68.2720	0.9690
	技术及业务骨干 169 人		288	20.3966	0.2895
总计	346 人		1412	100.0000	1.4193

(六) 本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

五、实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明

(一) 公司激励计划第二十六条规定的股权激励计划会计处理方法如下：

“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。授予日前一日公司股票收盘价和授予价格之差为单位限制性股票的激励成本。

2、锁定期会计处理:公司在锁定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的激励成本,将当期取得的股票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。”

(二) 激励计划对公司财务状况和经营成果影响

限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定激励计划的授予日为 2011 年 8 月 18 日,授予日前一日(8 月 17 日)的鲁泰 A 股股票收盘价为 11.87 元,与公司限制性股票授予价格的差额为 6.845 元。根据本次激励计划的股数 1,412 万股测算限制性股票激励成本合计为 9665.14 万元,在限制性股票授予日后第一个 12 个月、第二个 12 个月和第三个 12 个月将分别确认成本费用 6282.34 万元、2416.29 万元、966.51 万元。

据此测算,实施本次激励计划对公司各期业绩的影响如下:

项目	单位	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年
对净利润的影响	万元	2094.11	4993.66	1933.03	644.34
对每股收益的影响	元/股	0.021	0.049	0.019	0.006

本计划的成本将在经常性损益中列支。

上述对公司财务状况和经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

六、激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金全部自筹,公司承诺不为激励对象依本计划获取标的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。

七、参与本次激励的公司董事 2 人、高管 14 人,在本次限制性股票授予日(2011

年8月18日)前没有发生买卖本公司股票的行为。

八、监事会对激励对象名单核实的情况

公司监事会对激励对象名单进行了核查,监事会认为:

1、公司第六届十五次董事会决议调整后的346名激励对象均为在公司任职人员,激励对象符合《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定,其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

2、原激励对象中朱学成因涉嫌刑事犯罪已被司法机关立案侦查,根据有关法律、法规和《激励计划》的有关规定,其已不具备《激励计划》规定的激励对象资格,故公司董事会决定取消朱学成的激励对象资格并取消授予其限制性股票。

原激励计划的激励对象中李凌冰、金小莎、朱永因不能胜任原有职务,并已调离原有工作岗位,按照激励计划的规定已不符合激励对象的资格条件,公司董事会决定取消李凌冰、金小莎、朱永的激励对象资格,并取消授予其限制性股票。

3、本次授予限制性股票的346名激励对象名单符合公司股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象的确定依据和范围。

九、独立董事关于向激励对象授予限制性股票的独立意见:

1、本次授予限制性股票的授予日为2011年8月18日,该授予日符合《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》以及《激励计划》中关于授予日的相关规定,同时本次授予也符合《激励计划》中关于激励对象获授限制性股票的条件规定,同意确定公司限制性股票激励计划的授予日为2011年8月18日。

2、根据公司第六届十五次董事会决议,本次限制性股票激励计划激励对象调整为346人,该346名激励对象不存在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,且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要,同意该346名激励对象获授限制性股票。

十、山东德衡律师事务所出具的法律意见:

本所律师认为,公司授予限制性股票已经取得现阶段必要的批准和授权,公司董事会确定的授予日、授予对象、授予条件符合《证券法》、《管理办法》、《备忘录1-3号》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《激励计划(草案修订稿)》的规定。

详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网www.cnfin.com.cn的《山东德衡律师事务所关于鲁泰纺织股份有限公司限制性股票激励计划股票授予相关事项的法律意见书》（德衡（青）律意见字（2011）第181号）

十一、备查文件

- 1、第六届董事会第十五次会议决议
- 2、第六届监事会第九次会议决议
- 3、独立董事关于向激励对象授予限制性股票的独立意见
- 4、 山东德衡律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2011年8月18日