

深圳市普路通供应链管理股份有限公司 关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月29日召开的2015年第五次临时股东大会审议通过《关于<深圳市普路通供应链管理股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”），并授权董事会办理公司限制性股票激励计划（草案）相关事宜。2016年11月3日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将相关调整内容公告如下：

一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2015年9月11日，公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于<深圳市普路通供应链管理股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，公司第二届监事会第七次会议审议上述议案并对公司本次《限制性股票激励计划（草案）》的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。

2、2015年9月29日，公司2015年第五次临时股东大会审议并通过了《关于<深圳市普路通供应链管理股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<深圳市普路通供应链管理股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。

3、2015年11月10日，公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，因公司2015年半年度利润分配，以总股本74,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东按每10股转增10股，该利润分配方案已于2015年9月25日实施完毕。根据公司《限制性股票激励计划（草案）》，公司本次利润分配方案实施后，需对公司限制性股票授予数量和授予价格作相应调整。经调整后，首次授予限制性股票的激励对象共38名，

授予限制性股票的总数由 124.13 万股调整为 248.26 万股，授予价格由 49.31 元/股调整为 24.655 元/股。预留部分限制性股票总量由 13.79 万股调整为 27.58 万股，预留授予限制性股票的激励对象共 2 名，授予的限制性股票数量为 17.6358 万股，授予价格为 27.23 元/股，授予后公司预留部分限制性股票剩余总量为 9.9442 万股。公司独立董事对此发表了独立意见，同意公司董事会对限制性股票授予数量、授予价格进行调整；认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。

4、2016 年 4 月 28 日，公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，董事会同意向 6 名激励对象授予 6 万股限制性股票，授予价格为 34.08 元/股，授予后公司预留部分限制性股票剩余总量为 3.9442 万股。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。

二、调整事项

1、关于预留部分限制性股票剩余总量的调整

由于公司以总股本 150,718,958 股为基数，以资本公积金向全体股东按每 10 股转增 14.994028 股，该利润分配方案已于 2016 年 7 月 11 日实施完毕。根据公司《限制性股票激励计划（草案）》，公司本次利润分配方案实施后，需对公司限制性股票数量作相应调整。

经过上述调整后，公司预留部分限制性股票剩余总量由 3.9442 万股调整为 9.8581 万股，预留部分的价格在授予前，根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的规定确定。

三、限制性股票激励计划的调整对公司的影响

公司本次对预留部分限制性股票剩余总量进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、独立董事意见

公司独立董事对公司限制性股票激励计划调整事项发表独立意见如下：

公司本次调整预留部分限制性股票剩余总量的事项，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 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》及《限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票激励计划调整的规定，同意公司董事会对公司预留部分限制性股票剩余总量进行调整。

五、监事会意见

公司监事会对公司本次限制性股票激励计划的调整事项进行了核查，监事会认为：

公司本次股权激励计划已经 2015 年第五次临时股东大会审议通过，由于公司以总股本

150,718,958 股为基数，以资本公积金向全体股东按每 10 股转增 14.994028 股，该利润分配方案已于 2016 年 7 月 11 日实施完毕。根据公司《限制性股票激励计划（草案）》，公司本次利润分配方案实施后，需对公司限制性股票数量作相应调整。

经过上述调整后，公司预留部分限制性股票剩余总量由 3.9442 万股调整为 9.8581 万股，预留部分的价格在授予前，根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的规定，确定以上调整符合《限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。

六、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市大成（深圳）律师事务所

2、律师姓名：余洁、陈圆

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股权激励计划的调整和授予相关事宜已经获得现阶段必要的批准和授权；本次股权激励计划的调整和本次预留限制性股票授予符合《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 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》和公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。本次预留限制性股票授予尚须按照相关法规、深圳证券交易所有关规定履行信息披露义务以及办理预留限制性股票授予相关登记手续。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、第三届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见；
- 4、北京市大成（深圳）律师事务所关于深圳市普路通供应链管理股份有限公司限制性股票激励计划的调整和授予相关事项之法律意见书。

特此公告

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2016年11月3日