北京市天元

关

中国建筑股份有限公司第

2018年第一批沙

法律

北京市天元

中国北京市西城区丰盛胡同

邮编：

北京市天元律师事务所关于中国建筑股份有限公司2018年第一次股权激励计划（草案）的法律意见

致：中国建筑股份有限公司

北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，担任公司实施2018年第一次股权激励计划（以下简称“本计划”或“公司本计划”）的专项法律顾问，并就公司本计划所涉及的相关事项出具本法律意见。

本所依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称“《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》（以下简称“《通知》”）、《中央企业负责人经营业绩考核暂行办法》（以下简称“《考核办法》”）、《中央企业负责人薪酬管理暂行办法》（以下简称“《薪酬管理办法》”）、《国有控股上市公司（境外）实施股权激励试行办法》（以下简称“《境外试行办法》”）等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，及《中国建筑股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司本计划出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师（以下

律师

法》
日以
用原
所发
承担

算、

3
人士

4
资产
关的
一般
经核

5
同上

6
何目

基

一、本

1、根

施和管

司和激

宜。

2、经

行如下

（1）

于中国

（以下

第一批

116,600

2018 年

（2）

于中国

0

案》，

根据

要的程

。

二、本

（一）

根据《

为解锁

2016 年

12 月 29

册会计师出具否定意见或者

无法

会第

五一

划按

予计

受

划》

五次会议审议

案》，决定 20

七述，截至 20

进行本次解锁 18

）公司的解锁

根据

居《计划》规定

1、限

制性股票解

（1）

净资产收益率

（2）

净利润三年复

（3）

完成经济增加

上述

净资产收益率和

根据《议案》及公司

	业绩指标	
净资产收益率（剔除非经常性损益后加权平均）		
净利润三年复合增长率（归属于上市公司股东的净利润）		
经济增加值（EVA）		

公司未发生如下

表示意见的

最近一个会计

的审计报告；

天元律师事

TIAN YUAN LAW FIRM

公司第二期 A 股限制性股票

欠解锁应

。

激励计

年度公

解锁期已达到，可以按

照《计

低于 10

务考核目标

解锁条件如下：

率低则

达到以下条件：

业绩已

解

10%，且

水平（

低于对标企业 75 分位值水平

。

10%，且

上述条件，具体如下：

	2017 年完成值
对标企业 75	15.27%
对标企业 75	14.98%
考核目标	202.81 亿元

济增加值

是亿元）

计报告

适当

（2）最近一

意见的审计报

表示

（3）上市后

配的情形；

润分

（4）法律法

（5）证监会

被注

根据《议案》

法规

（三）激励对

根据《计划》

1、根据公司

绩效考核达到

个人

（1）考核结

出具

解锁；

票的

（2）考核结

满足

锁；

票解

（3）考核结

根据《议案》及

以

考核为良好及以上

考核结果为合格、

考核拟获得第一

解锁中

限制性股票数量为

行

2、激励对象

（1）最近 12

制性股

锁的

（2）最

（3）最

者采取市场

12 个月内被证

（4）

12 个月内因重

具

（5）

措施；

法

（6）

《公司法》规定

证

根据《

去规定，不得参

一批

次限制

会认定的其他情

3、本计

》及公司说明，

5%以

划

票全部或部分解

上的

股东

锁。

律意

实施过程中，激

1 名

根据《

实际控制人及其

为公

一批

次限制

事、

》及公司说明，

监事、单

截

形。

票全部或部分解

或合计持股 5%以

4、限制性

激励对象

违反

锁的所有

股票

除限售

根据

述任何规定，此

公

1521 名

股票，并按照《公司法》的规

激励

根据

上述

本次

解锁中拟

本次解锁不存在将限制性

《计划》

规定

本所律师认为，

及《

划》的

得第一批次限制性

解锁条件，本次解

定。

关

三、结论意见

综上，本所律师认为，

程序；公司就本次解锁已满

次限制性股票全部或部分解

本次解锁的相关安排符合《

本法律意见正本一式四

（本页以下无正文）

（本页无正

限制性股票

北京市天元

负责人：

本所地址：中

太平洋保险