

证券代码:601766(A股) 股票简称:中国南车(A股) 编号:临2010-0121
 证券代码:1766(H股) 股票简称:中国南车(H股) 编号:临2010-0122

中国南车股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

中国南车股份有限公司(“本公司”)第一届董事会第二十次会议于2010年9月22日以书面方式发出通知,于2010年9月27日以现场会议方式在北京中国南车总部召开。会议应到董事9人,实到董事7人,董事唐克林、刘化龙先生因公未能参会,分别授权董事刘永刚、郑昌烈先生行使表决权。全体监事列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

会议经全体董事一致表决,并与会董事充分讨论,经过有效表决,顺利通过《中国南车股份有限公司2010年股权激励计划草案》,并同意授权董事长刘化龙先生负责办理股权激励计划相关事宜。会议审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于授权刘化龙先生办理股权激励计划的议案》;

同意授权刘化龙先生于2008年12月26日召开的第二届董事会第九次会议通过的《中国南车股份有限公司股权激励计划》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

2、审议通过《关于公司股权激励计划(草案)的议案》;

关于该计划摘要的内容详见附件1;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

3、审议通过《关于公司股权激励计划实施考核办法(草案)的议案》;

该办法的内容详见附件2;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事项的议案》;

为保证公司股权激励计划的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下事宜,并同意授权股东大会审议:

Q 授权董事会在公司和激励对象符合授予条件时向激励对象授予股票期权,并办理授予股票期权所需的全部事宜;

Q 授权董事会对公司和激励对象是否符合生效条件进行审查确认,并办理激励对象行权所需的全部事宜;

Q 授权董事会对已授予的股票期权方案进行审批,包括但不限于确定授予日、行权价格、生效安排、生效业绩条件等;

Q 授权董事会根据本计划的规定,在本计划确定的范围内,自主决定回购注销、派送股票期权、股票回购或赎回、调整授出业绩考核情形发生时,对期权数量和行权价格进行调整;

Q 授权董事会根据本计划的规定,在公司或激励对象发生本计划规定的不行权、退休、死亡等特殊情形时,处理激励对象的已生效或未生效、已行权或未行权的股票期权;

Q 授权董事会根据本计划的规定决定是否对激励对象授予的收益予以追收;

Q 授权董事会对本计划进行其他必要的调整;

Q 授权董事会实施股权激励计划中的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权力和除外。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

5、审议通过关于提请召开2010年第一次临时股东大会的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

附件1:中国南车股份有限公司股权激励计划(草案)摘要

2:中国南车股份有限公司股权激励计划实施考核办法

3:中国南车股份有限公司独立董事关于公司股权激励计划(草案)独立意见

备查文件:

1、中国南车股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议

2、中国南车股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议

中国南车股份有限公司董事会
二〇一〇年九月二十八日

附件一:中国南车股份有限公司股权激励计划(草案)摘要

一、股权激励计划的目的

(一)股权激励计划,激励和保留公司高级管理人员和关键员工的能力;

(二)调动公司高级管理人员和关键员工的工作热情,发挥其主观能动性,为公司创造更高价值;

(三)将公司高级管理人员、关键员工的利益与公司利益和股东利益紧密联系在一起。

二、激励对象的确定依据和范围

股权激励对象的确定依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及国资委、证监会等相关监管部门颁布的有关法律、法规、部门规章和规范性文件以及本公司《公司章程》的相关规定。

三、激励对象范围

激励对象包括公司董事、高级管理人员及对公司经营业绩和持续发展有直接贡献的技术骨干和管理骨干,但不包括持有本公司股票1%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属,且激励对象不得同时兼任以下两类上市公司股权激励计划:

(一)激励对象

1、公司高级管理人员

2、公司一级子公司高级管理人员

3、股权激励对象按照《中期报告和实际业绩考核的指导意见(试行)》实施。

四、股权激励计划有效期和工具

(一)计划有效期

本计划的有效期为10年,自股东大会批准之日起计算。

在计划有效期内,公司以该计划批准向激励对象授予股票期权,计划在有效期满后,公司不得依据本计划向激励对象授予任何股票期权,但本计划的任何条款或对激励对象已授出的股票期权仍继续有效。

(二)授予条件的前提下,董事会享有向激励对象授予股票期权,原则上每年授予一次。

五、股权激励计划授予股票期权作为激励工具,标的股票为中国南车A股股票。

六、股权激励计划的股票来源和股票数量

本计划涉及的股票来源和股票数量

本计划涉及的股票期权所涉及标的股票总量,不包括已经授出的股票期权及公司其他有效的股权激励计划(如:累计授予总数的股票期权总量,不得超过公司同类别股票总量的10%。

(三)首次授予股票期权数量为3,674万股,占公司股本总额918.4亿元的0.310%,其中占同类别股票总量9.98%,占流通股总量的0.374%。

五、股票期权计划首次授予的股票期权分配情况

首次授予授予人数为328人,占全体员工的0.38%,首次授予授予的股票及高级管理人员共8名,占他们授予的股票期权总数为140万股,占总授予授予总数的3.81%。具体分配情况如下:

职务	姓名	期权数量(股)	占授予总数的比例	占流通股的比例	占同类别股票的比例
董事、高级管理人员					
1	董事长 赵燕	200,000	0.544	0.00169	0.00204
2	副董事长、总裁 郑昌烈	200,000	0.544	0.00169	0.00204
3	执行董事、副总裁 唐克林	170,000	0.463	0.00144	0.00173
4	执行董事 刘化龙	170,000	0.463	0.00144	0.00173
5	副总裁 张军	170,000	0.463	0.00144	0.00173
6	副总裁 傅建刚	170,000	0.463	0.00144	0.00173
7	副总裁、财务总监 雷德松	170,000	0.463	0.00144	0.00173
8	董事会秘书 邵云强	150,000	0.408	0.00127	0.00153
合计		1,400,000	3.81	0.0119	0.0143
二、高级管理人员、核心技术专家、专业技术人员					
1	合计	35,335,000	96.19	0.298	0.35997
		36,735,000	100.00	0.310	0.374

以上人员由公司董事会薪酬与考核委员会提名,并经过人力资源部推荐,董事会予以最终确定。其中非高管人员的姓名、职务将刊登在上海证券交易所网站,公司将及时披露相关信息。

非独立董事、非高级管理人员、非一名激励对象通过本计划及公司其他有效的股权激励计划,累计获得的股票总量,与任何时点均不得超过公司同类别股票总量的1%,且在任何12个月期间内授予个人的上限(包括已行权、已注销及尚未未行权的期权)不得超过公司同类别股票总量的1%。

六、股票期权授予、生效安排、行权有效期、授予及信息披露

(一)期权有效期

期权有效期是指期权授予日起至失效日止的期限。本计划下授予的股票期权有效期为7年,自董事会确定的授予日起计算。

(二)生效安排

本计划下授予的股票期权自授予日起两年内不得行权。自授予日起两年后,在满足生效条件的前提下,可行权安排如下:

1、自授予日起满两年后04月30日,每名激励对象该次授予的股票期权总量的1/3生效;

2、自授予日起满两年后06月30日,每名激励对象该次授予的股票期权总量的1/3生效;

3、自授予日起满两年后08月31日,每名激励对象该次授予的股票期权总量的1/3生效。

(三)行权有效期

股权激励计划行权有效期自生效日起至股票期权有效期之日止。

(四)股权激励计划行权有效期,但下列期间不得行权:

1.公司定期报告公告前30日至公告后2个交易日,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告前30日起算;

2.公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日;

3.重大交易或股权事项发生前两个交易日起至公告后2个交易日;

4.股权激励对象对本公司董事、副董事长或高级管理人员辞职公告前60日至业绩公告刊发日之间,以及公司半年度及季度业绩公告刊发前30日至业绩公告刊发日之间。

5.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。

(五)股票期权授予日

股票期权授予日由董事会根据相关法律规定,原则上以每次授予股票期权草案摘要公告之日为准。授予日不得为交易日。授予日不得为下列期间:

1.下列日期中较早的一个:定期报告公布截止日的前30日,公司董事会为通过定期报告而举行的会议日前30日;上述期间至公告公布当日;

2.重大交易或股权事项发生前两个交易日起至公告后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.股权激励对象对本公司董事、副董事长或高级管理人员辞职公告前60日至业绩公告刊发日之间,以及公司半年度及季度业绩公告刊发前30日至业绩公告刊发日之间。

首次授予股票期权的授予日应在本计划经股东大会决议之日起一个月内,由董事会按相关规定确定,原则上以董事会召开之日为准。

(六)股权激励对象行权而持有的本公司股票的限售规定如下:

1、本计划董事、高级管理人员每年转让其所持有的本公司股票不得超过其所持有的本公司股份总数的25%;

2、本公司董事、高级管理人员在离职后六个月内不得转让其所持有的本公司股份;

3、公司章程规定的其他限售规定。

七、股票期权行权价格及其确定方法

(一)行权价格

首次股票期权行权的行权价格为5.43元/股,满足行权条件后,激励对象获得的每份股票期权可以5.43元的价格购买一股中国南车A股股票。

(二)行权价格的确定方法

首次授予行权价格取下述两个价格中的较高者:

1.股权激励计划草案摘要公告前一个交易日的中国南车收盘价5.43元;激励计划草案摘要公布前20个交易日中最高收盘价5.43元;该日公司股票收盘价为5.43元。

2.股票期权计划草案摘要公布前30个交易日内的中国南车股票平均收盘价5.25元。

今后各次授予以当次授予的授予草案摘要公布之日为基准按照上述方法确定行权价格。

(八)、股票期权的授予条件和生效条件

公司和激励对象满足以下条件下,公司方可依据本计划向激励对象授予股票期权授予:

1.授予前一个财务年度,公司业绩达到以下条件:

(一)前三年平均扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率不低于近三年平均水平,且不低于同行业标杆公司75分位值水平;

Q 授予收入三年复合增长率不低于近三年平均水平,且不低于同行业标杆公司50分位值水平。

Q 授予前一年度营业收入年度增长率不低于25% (高于授予业绩条件),且不低于同行业标杆公司75分位值水平。

Q 授予前一年度因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

Q 最近一年内因重大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;

Q 最近一年内因重大的违法违规被中国证监会予以行政处罚;

Q 最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚;

Q 最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚;

Q 最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚;

Q 最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚;

Q 最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚;

Q 最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚;

Q 最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚;

Q 最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚;

Q 最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚;

Q 最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚;

Q 最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚;

Q 最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚;

Q 最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚;

Q 最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚;

Q 最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚;

Q 最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚;

Q 最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚;

Q 最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚;

Q 最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚;

Q 最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚;

Q 最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚;

Q 最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚;

Q 最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚;

Q 最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚;

Q 最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚;

Q 最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚;

Q 最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚;

Q 最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚;

Q 最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚;

Q 最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚;

Q 最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚;

Q 最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚;

Q 最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚;

Q 最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚;

Q 最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚;

Q 最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚;

Q 最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚;

Q 最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚;

Q 最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚;

Q 最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚;

Q 最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚;

Q 最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚;

Q 最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚;

Q 最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚;

Q 最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚;

Q 最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚;

Q 最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚;

Q 最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚;

Q 最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚;

Q 最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚;

Q 最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚;

Q 最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚;

Q 最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚;

Q 最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚;

Q 最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚;

Q 最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚;

Q 最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚;

Q 最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚;

Q 最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚;

Q 最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚;

Q 最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚;

Q 最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚;

Q 最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚;

Q 最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚;

Q 最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚;

Q 最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚;

Q 最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚;

Q 最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚;

Q 最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚;

Q 最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚;

Q 最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚;

Q 最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚;

Q 最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚;

Q 最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚;

Q 最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚;

Q 最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚;

Q 最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚;

Q 最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚;

Q 最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚;

Q 最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚;

Q 最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚;

Q 最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚;

Q 最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚;

Q 最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚;

Q 最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚;

Q 最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚;

Q 最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚;

Q 最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚;

Q 最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚;

Q 最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚;

Q 最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚;

Q 最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚;

Q 最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚;

Q 最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚;

Q 最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚;

Q 最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚;

Q 最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚;

Q 最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚;

Q 最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚;

Q 最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚;

Q 最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚;

Q 最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚;

Q 最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚;

Q 最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚;

Q 最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚;