

# 广东潮宏基实业股份有限公司股票期权激励计划(草案摘要)

2010年12月22日

本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其中任何条款不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

**特别提示**

- 1、本激励计划(草案)依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国中外合资经营企业法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》及其他有关法律、法规、规章,以及《广东潮宏基实业股份有限公司2010年中期报告》、《公司章程》制定。
- 2、根据本激励计划对象授予360万份股票期权,涉及的标的股票约占本激励计划签署时公司股本总额18,000万股的2%。其中,首次授予325万份,预留35万份,预留部分占本激励计划拟授出股票期权总数的9.72%。每份股票期权拥有在有效期内以行权价格和行权条件购买1股潮宏基股票的权利。本计划的股票来源为潮宏基向激励对象定向发行人民币A股普通股股票。
- 3、本激励计划首次授予的股票期权行权价格为37.32元。潮宏基股票期权有效期内发生资本公积转增股本、派发股票股利、股份回购或配股、现金分红等事宜,行权价格做相应调整。
- 4、预留股票期权的授予在该部分股票期权授予时,由董事会按照本激励计划及相关法律法规确定。
- 4、预留部分的授予由董事会提出,监事会审核,公司在指定网站对包括激励对象、激励对象职务、行权价格等详细内容做出充分的信息披露后,按本激励计划进行授予。
- 5、行权安排:本激励计划有效期自首次股票期权授予之日起计算,最长不超过4年。本激励计划首次授予的股票期权自本激励计划首次授予日起满12个月,激励对象应在未来36个月内分三期行权。各期行权期间、行权比例安排如表所示:

行权期	行权期间	可行权数量占授出股票期权数量比例
第一个行权期	自首次授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个行权期	自首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	自首次授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

预留部分股票期权自授权的授日起满12个月后,激励对象应在未来24个月内分两期行权,行权时间安排如下表所示:

行权期	行权期间	可行权数量占授出股票期权数量比例
第一个行权期	自预留部分期权授权日起12个月后的首个交易日起至预留部分期权授权日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个行权期	自预留部分期权授权日起24个月后的首个交易日起至预留部分期权授权日起36个月内的最后一个交易日当日止	60%

- 6、行权业绩条件:股票期权有效期内,各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市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的平均水平且不得为负。本计划的考核对象在公司财务业绩考核目标作为激励对象当年度的考核条件之一。财务业绩考核指标主要指:净资产收益率、净利润增长率等。若公司发生再融资行为,则激励当年及下一指标值以扣除融资数量后的净资产及该等净资产产生的净利润予以计算。净资产收益率"指扣除非经常性损益后的净利润与当期期末归属于母公司所有者的净利润之比,净利润"指扣除非经常性损益后的净利润。考核指标未达到考核目标者不作为激励对象,股票期权成本应计入公司管理费用,并在经常性损益中列支。

在本激励计划有效期内,以2009年净利润为基础,各年度财务业绩考核具体目标如下:

行权期	业绩指标
第一个行权期	2011年度经审计的加权平均净资产收益率达到或超过9%; 2011年度经审计的净利润较2009年度的增长率达到或超过50%。
第二个行权期	2012年度经审计的加权平均净资产收益率达到或超过10%; 2012年度经审计的净利润较2009年度的增长率达到或超过90%。
第三个行权期	2013年度经审计的加权平均净资产收益率达到或超过11%; 2013年度经审计的净利润较2009年度的增长率达到或超过150%。

预留股票期权的行权考核指标年度将分别为2012年、2013年,预留股票期权的各年财务业绩考核目标如下:

行权期	业绩指标
第一个行权期	2012年度经审计的加权平均净资产收益率达到或超过10%; 2012年度经审计的净利润较2009年度的增长率达到或超过90%。
第二个行权期	2013年度经审计的加权平均净资产收益率达到或超过11%; 2013年度经审计的净利润较2009年度的增长率达到或超过150%。

- 7、激励对象行使股票期权的资金来源为其在潮宏基工作的薪酬收入及其来源于潮宏基之外的自身其他收入扣除。
- 8、潮宏基承诺不为激励对象依本激励计划获取有关股票期权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。
- 9、潮宏基承诺不为激励对象依本激励计划获取有关股票期权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。
- 10、潮宏基承诺不为激励对象依本激励计划获取有关股票期权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。
- 10、公司发生《上市公司信息披露管理办法》第二十条规定的重大事件,应当履行信息披露义务,在履行信息披露义务和披露相关信息前,资产注入、发行可转债等重大事项经股东大会审议通过,且事先未发生如下行为:增发新股、资产注入、发行可转债等相关事项所募集资金在实施前,资产注入实施前资产注入资产过户手续完成前擅自披露相关信息。
- 11、潮宏基承诺本激励计划经股东大会审议通过后30日内,公司不进行增发新股、资产注入、发行可转债等重大事项。
- 12、本激励计划必须满足如下条件后方可实施:中国证监会审核委员会备案无异议、潮宏基股东大会批准。激励对象自须满足如下关联关系事项做出承诺:潮宏基承诺按照证监会和原对外经济贸易合作部联合下发的《关于上市公司股权激励有关事项第1号意见》的规定,在股权激励激励对象行权后向商务都报送相关材料,以办理有关法律文件的变更手续。
- 13、潮宏基股东大会对本激励计划进行投票表决时,采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和中国证券登记结算公司股东网络投票系统向股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。
- 14、公司应提供网络投票平台,并保证网络投票系统的安全。投票期间为交易日上午9:30至下午3:00。网络投票系统由深圳证券交易所提供,并由深圳证券交易所提供技术支持。
- 15、本激励股票期权计划实施后不会导致上市公司股权结构不符合股票上市条件的情况。

广东潮宏基实业股份有限公司  
广东潮宏基实业股份有限公司  
董事会

除非另有说明,以下简称在本文中作如下释义:

潮宏基公司	指“广东潮宏基实业股份有限公司”
激励计划	指“广东潮宏基实业股份有限公司股票期权激励计划(草案)”
股票期权、期权	指潮宏基授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购买一定数量潮宏基股票的权利
高级管理人员	指潮宏基董事、监事、副总裁、财务总监、董事会秘书和潮宏基公司章程规定的相关人员
激励对象	指依据激励计划被授予股票期权的激励对象
董事会	指潮宏基董事会
股东大会	指潮宏基股东大会
标的股票	指根据本激励计划,激励对象有权购买的潮宏基股票
授权日	指潮宏基向激励对象授予股票期权的日期
行权	指激励对象根据本激励计划,在规定的期限内以预先确定的价格和条件购买一定数量潮宏基股票的行为
可行权日	指激励对象可以行权的日期
行权价格	指潮宏基向激励对象授予股票期权所确定的,激励对象购买激励股票的价格
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
商务部	指中华人民共和国商务部
证券交易所	指深圳证券交易所
《公司法》	指《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指《中华人民共和国证券法》
《股权激励办法》	指《上市公司股权激励管理办法(试行)》
《公司章程》	指《广东潮宏基实业股份有限公司章程》
《暂行办法》	指《广东潮宏基实业股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法(草案)》

**二、股票期权激励计划的目的**

为进一步完善公司的法人治理结构,促进公司建立健全激励约束机制,充分调动公司高层管理人员及员工的工作积极性,有效地区别贡献大小,充分调动和经营各个人利益结合点,充分调动各方关注公司的持续、健康发展,为股东带来更有效、更持久的回报,根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《股权激励办法》等相关规定,制定本激励计划。该计划的实施,也将提升公司凝聚力,并为保留和引进优秀的管理人才和业务骨干提供一个良好的激励平台。

**三、激励对象的确定依据和范围**

(一)激励对象的确定依据

- 1、激励对象的确定法律依据

激励对象的确定以《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规、规章的相关规定及潮宏基《公司章程》为依据而确定。

2、激励对象的考核依据

本激励计划首次授予的激励对象为包括公司高级管理人员、核心技术人员、核心业务人员,对符合本激励计划的激励对象范围的人员,由公司董事薪酬委员会提名,并经公司监事会核实确定。

3、激励对象的考核依据

股票期权激励对象必须经《暂行办法》考核合格。

首次授予股票期权激励对象包括公司高级管理人员、公司及子公司核心技术(业务)人员共179人,占截至2010年10月30日公司员工总数的6.91%。

2010年10月30日公司员工总数6,911名。

4、激励对象不能同时参加其他任何上市公司股权激励计划,已经参与其他任何上市公司股权激励计划的,不得参与本激励计划。

3、激励对象不包括任何监事、独立董事、持有公司5%以上股份的股东或实际控制人,也不包括持有公司5%以上股份的股东或实际控制人的配偶及直系亲属。

如有下列情形之一的,不能成为本计划的激励对象:

- 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、最近一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》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员情形的。

如在计划实施过程中,激励对象出现以上任何情况不得参与激励计划情形的,公司将终止其参与本计划的权力,并将注销其已获授权但未向行权的全部股票期权。

(二)激励对象名单

拟授予激励对象的激励对象由董事会提出,经监事会审核后,公司在指定网站按要求及时准确披露首次激励对象相关信息。预留激励对象由激励对象获得股东大会批准时尚未确定但在本计划存续期间纳入激励计划的激励对象,包括在公司特殊贡献的骨干人员以及由公司董事会认为需要激励的其他人员。本次草案中预留的股票期权将在未来1年内授予新引进及晋升的中高级人才和符合条件的核心技术或业务员工。

(三)激励对象的核实

激励对象名单应由激励对象名单予以核实,并将核实情况在股东大会上予以说明。

**四、股票期权激励计划的标的股票来源和数量**

本激励计划涉及的标的股票数量为360万股,标的股票占当前潮宏基股票总数的比例为2%。

**五、股票期权数量**

本激励计划首次授予股票期权360万份,授予对象担任行政职务的董事(不包括董事长、独立董事),其他高级管理人员共38万人,占股票期权总数的10.56%;首次授予核心技术(业务)人员和核心业务人员股票期权数287万份,占股票期权总数的79.72%。期权总数360万份中,首次授予325万份,预留35万份授予未来1年内新引进及晋升的中高级人才和符合条件的核心技术或业务员工,预留部分占本期期权计划总数的9.72%。预留期权授予对象名单将在未来2个月内进行公告,公司需聘请律师对授予对象新晋人员的资格和授权是否符合本激励计划计划专业意见。

在本激励计划有效期内,以2009年净利润为基础,各年度财务业绩考核具体目标如下:

序号	姓名	职务	拟授予股票期权份数	占授予总量的比例	标的股票占总股本比例
1	徐德雄	董事、董事会秘书	8	2.22%	0.04%
2	李贵胜	副总经理	8	2.22%	0.04%
3	黄刚	副总经理	8	2.22%	0.04%
4	钟文强	副总经理	8	2.22%	0.04%
5	苏海东	财务总监	6	1.67%	0.03%
6	其他(共47人)		287	79.72%	1.59%
7	预留		35	9.72%	0.19%
	合计		360	100%	2.06%

本次激励对象中,无公司监事,无持股5%以上的主要股东或实际控制人,也无持股5%以上的主要股东或实际控制人的配偶及直系亲属。

本次激励对象为同时增加两个或以上上市公司的股权激励计划。

公司需聘请律师对上述激励对象的资格和授权是否合法、有效进行核查,并在股东大会上就该核实予以说明。公司需聘请律师对上述激励对象的资格和授权是否合法、有效进行核查,并在股东大会上就该核实予以说明。

任何一名激励对象通过本激励计划获取的有关股票期权数量不得超过公司总股本的1%。

**六、股票期权激励计划的有效期、授权日、行权等关键期、可行权日、标的股票限售期**

(一)股票期权激励计划的有效期

股票期权激励计划的有效期为自股票期权授权日起的4年期间。自首次授予股票期权的授权日起计算。

股票期权必须在有效期内行权。股票期权有效期内,已授出但未向行权的股票期权不得行权。股票期权必须在有效期内行权,逾期失效。股票期权有效期内,已授出但未向行权的股票期权不得行权。

股票期权必须在有效期内行权,逾期失效。股票期权有效期内,已授出但未向行权的股票期权不得行权。

股票期权必须在有效期内行权,逾期失效。股票期权有效期内,已授出但未向行权的股票期权不得行权。

股票期权必须在有效期内行权,逾期失效。股票期权有效期内,已授出但未向行权的股票期权不得行权。

股票期权必须在有效期内行权,逾期失效。股票期权有效期内,已授出但未向行权的股票期权不得行权。

股票期权必须在有效期内行权,逾期失效。股票期权有效期内,已授出但未向行权的股票期权不得行权。

股票期权必须在有效期内行权,逾期失效。股票期权有效期内,已授出但未向行权的股票期权不得行权。

股票期权必须在有效期内行权,逾期失效。股票期权有效期内,已授出但未向行权的股票期权不得行权。

股票期权必须在有效期内行权,逾期失效。股票期权有效期内,已授出但未向行权的股票期权不得行权。

股票期权必须在有效期内行权,逾期失效。股票期权有效期内,已授出但未向行权的股票期权不得行权。

股票期权必须在有效期内行权,逾期失效。股票期权有效期内,已授出但未向行权的股票期权不得行权。

股票期权必须在有效期内行权,逾期失效。股票期权有效期内,已授出但未向行权的股票期权不得行权。

股票期权必须在有效期内行权,逾期失效。股票期权有效期内,已授出但未向行权的股票期权不得行权。

股票期权必须在有效期内行权,逾期失效。股票期权有效期内,已授出但未向行权的股票期权不得行权。

股票期权必须在有效期内行权,逾期失效。股票期权有效期内,已授出但未向行权的股票期权不得行权。

股票期权必须在有效期内行权,逾期失效。股票期权有效期内,已授出但未向行权的股票期权不得行权。

股票期权必须在有效期内行权,逾期失效。股票期权有效期内,已授出但未向行权的股票期权不得行权。

股票期权必须在有效期内行权,逾期失效。股票期权有效期内,已授出但未向行权的股票期权不得行权。

股票期权必须在有效期内行权,逾期失效。股票期权有效期内,已授出但未向行权的股票期权不得行权。

股票期权必须在有效期内行权,逾期失效。股票期权有效期内,已授出但未向行权的股票期权不得行权。

股票期权必须在有效期内行权,逾期失效。股票期权有效期内,已授出但未向行权的股票期权不得行权。

股票期权必须在有效期内行权,逾期失效。股票期权有效期内,已授出但未向行权的股票期权不得行权。

股票期权必须在有效期内行权,逾期失效。股票期权有效期内,已授出但未向行权的股票期权不得行权。

股票期权必须在有效期内行权,逾期失效。股票期权有效期内,已授出但未向行权的股票期权不得行权。

股票期权必须在有效期内行权,逾期失效。股票期权有效期内,已授出但未向行权的股票期权不得行权。

股票期权必须在有效期内行权,逾期失效。股票期权有效期内,已授出但未向行权的股票期权不得行权。

股票期权必须在有效期内行权,逾期失效。股票期权有效期内,已授出但未向行权的股票期权不得行权。

股票期权必须在有效期内行权,逾期失效。股票期权有效期内,已授出但未向行权的股票期权不得行权。

股票期权必须在有效期内行权,逾期失效。股票期权有效期内,已授出但未向行权的股票期权不得行权。

股票期权必须在有效期内行权,逾期失效。股票期权有效期内,已授出但未向行权的股票期权不得行权。

股票期权必须在有效期内行权,逾期失效。股票期权有效期内,已授出但未向行权的股票期权不得行权。

股票期权必须在有效期内行权,逾期失效。股票期权有效期内,已授出但未向行权的股票期权不得行权。

股票期权必须在有效期内行权,逾期失效。股票期权有效期内,已授出但未向行权的股票期权不得行权。

股票期权必须在有效期内行权,逾期失效。股票期权有效期内,已授出但未向行权的股票期权不得行权。

股票期权必须在有效期内行权,逾期失效。股票期权有效期内,已授出但未向行权的股票期权不得行权。

股票期权必须在有效期内行权,逾期失效。股票期权有效期内,已授出但未向行权的股票期权不得行权。

股票期权必须在有效期内行权,逾期失效。股票期权有效期内,已授出但未向行权的股票期权不得行权。

股票期权必须在有效期内行权,逾期失效。股票期权有效期内,已授出但未向行权的股票期权不得行权。

股票期权必须在有效期内行权,逾期失效。股票期权有效期内,已授出但未向行权的股票期权不得行权。

股票期权必须在有效期内行权,逾期失效。股票期权有效期内,已授出但未向行权的股票期权不得行权。

股票期权必须在有效期内行权,逾期失效。股票期权有效期内,已授出但未向行权的股票期权不得行权。

股票期权必须在有效期内行权,逾期失效。股票期权有效期内,已授出但未向行权的股票期权不得行权。

股票期权必须在有效期内行权,逾期失效。股票期权有效期内,已授出但未向行权的股票期权不得行权。

股票期权必须在有效期内行权,逾期失效。股票期权有效期内,已授出但未向行权的股票期权不得行权。

股票期权必须在有效期内行权,逾期失效。股票期权有效期内,已授出但未向行权的股票期权不得行权。

股票期权必须在有效期内行权,逾期失效。股票期权有效期内,已授出但未向行权的股票期权不得行权。

股票期权必须在有效期内行权,逾期失效。股票期权有效期内,已授出但未向行权的股票期权不得行权。

股票期权必须在有效期内行权,逾期失效。股票期权有效期内,已授出但未向行权的股票期权不得行权。

股票期权必须在有效期内行权,逾期失效。股票期权有效期内,已授出但未向行权的股票期权不得行权。

股票期权必须在有效期内行权,逾期失效。股票期权有效期内,已授出但未向行权的股票期权不得行权。

股票期权必须在有效期内行权,逾期失效。股票期权有效期内,已授出但未向行权的股票期权不得行权。

股票期权必须在有效期内行权,逾期失效。股票期权有效期内,已授出但未向行权的股票期权不得行权。

股票期权必须在有效期内行权,逾期失效。股票期权有效期内,已授出但未向行权的股票期权不得行权。

股票期权必须在有效期内行权,逾期失效。股票期权有效期内,已授出但未向行权的股票期权不得行权。

股票期权必须在有效期内行权,逾期失效。股票期权有效期内,已授出但未向行权的股票期权不得行权。

股票期权必须在有效期内行权,逾期失效。股票期权有效期内,已授出但未向行权的股票期权不得行权。

证券简称:潮宏基

证券代码:002345

1、激励对象在一个会计年度的财务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、激励对象在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、中国证监会认定的不能实施激励计划的其他情形;

4、激励对象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;

5、激励对象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;

6、激励对象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;

7、激励对象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;

8、激励对象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;

9、激励对象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;

10、激励对象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;

11、激励对象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;

12、激励对象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;

13、激励对象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;

14、激励对象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;

15、激励对象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;

16、激励对象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;

17、激励对象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;

18、激励对象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;

19、激励对象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;

20、激励对象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;

21、激励对象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;

22、激励对象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;

23、激励对象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;

24、激励对象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;

25、激励对象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;

26、激励对象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;

27、激励对象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;

28、激励对象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;

29、激励对象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;

30、激励对象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;

31、激励对象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;

32、激励对象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;

33、激励对象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;

34、激励对象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;

35、激励对象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;

36、激励对象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;

37、激励对象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;

38、激励对象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;

39、激励对象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;

40、激励对象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;

41、激励对象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;

42、激励对象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;

43、激励对象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;

44、激励对象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;

45、激励对象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;

46、激励对象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;

47、激励对象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;

48、激励对象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;

49、激励对象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;

50、激励对象最近三年内因重大违法违规行为被