



# 华孚色纺股份有限公司股票期权激励计划草案修订稿 (摘要)

2011年7月

### 特别提示

1. 本股票期权激励计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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、2、3号》等法律、法规和规范性文件,以及华孚色纺股份有限公司(以下简称“本公司”或“华孚色纺”)公司章程制定。
2. 本激励计划拟授予激励对象1,000万份股票期权,每份股票期权拥有在可行权日以预先确定的行权价格和行权条件购买1股本公司人民币普通股的权利。其中首次授予股票期权904.02万份,预留股票期权95.98万份,预留部分本激励计划拟授予股票期权数量总额59.06%。
3. 本激励计划拟授予的股票期权数量为1,000万份,涉及标的股票数量为1,000万股,占当前公司股本总额27,766.42万股的3.60%;公司将通过向激励对象定向发行人民币A股普通股股票作为本激励计划的股票来源。
4. 首次授予的股票期权拥有在激励计划有效期内的可行权日按照预先确定的行权价格和行权条件购买一股公司股票的权利。

预留股票期权的行权价格在该部分股票期权授予日由董事会按照相关法律法规确定。  
 5. 股票期权有效期内发生资本公积金转增股本、派发股票红利、股票拆细、缩股或派息、增发股票等事项,股票期权数量及行权价格将根据相应调整。股东大会授权董事会依据上述已列明的原因调整股票期权数量及行权价格。除上述情况外,因其他原因需要调整股票期权数量、行权价格或其他条款的,应由公司董事会做出决议并经股东大会审议通过。

6. 本股票期权激励计划有效期自股票期权授权日起四年,首次授予股票期权自本激励计划授权日起满12个月后,激励对象应在可行权日内按40%、30%、30%的行权比例分期行权,2011-2013年相对于2010年的净利润增长率分别不低于16.61%、19.81%、20.08%; 2011年至2013年净利润的环比增长分别为16.61%、19.81%、20.08%; 2011-2013年各年除非经常性损益的加权平均净资产收益率不低于17.0%、10.5%、11.6%。

上述业绩考核指标的设置,主要考虑了公司的历史业绩、同行业可比公司业务、公司业务所处行业的未来发展潜力等因素。  
 上述各年度净利润指标以扣除非经常性损益的净利润与不扣除非经常性损益的净利润二者孰低者作为计算依据,2011年、2012年、2013年净利润指归属于母公司股东的净利润。同时本次股权激励产生的期权成本将在经常性损益中列支。

7. 本激励计划考核指标中的业绩考核指标以扣除非经常性损益的净利润与不扣除非经常性损益的净利润二者孰低者作为计算依据,2011年、2012年、2013年净利润指归属于母公司股东的净利润。如果公司发生增发新股,且股不再作为激励,将根据每年披露的募集资金使用进度,扣除未使用的募集资金金额后的净资产值作为计算依据。

8. 本公司承诺不为激励对象获取有关授信提供贷款以及其他形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。
9. 本草案关于期权费用的测算系基于2011年7月9日为股票期权授予日的假设前提下做出的,最终股票期权的授权日确定后还存在不确定性,这对期权费用的最终确定具有不确定性。
10. 本草案将在股权激励计划草案中,由公司信息管理部门负责,对第三十条规定的重大事项。
11. 华孚色纺承诺,自本次信息披露本激励计划经股东大会审议通过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:在中国证监会备案无异议且经公司股东大会审议通过。
13. 中国证监会监督管理委员会对本激励计划进行备案无异议后,公司将召开临时股东大会通知,审议本激励计划,公司发出召开临时股东大会通知后,由董事就本激励计划向所有股东公开征集委托投票权。
14. 公司审议股权激励计划时,公司将通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。
15. 自公司股东大会审议通过股权激励计划之日起30日内,公司将按照相关规定召开董事会对激励对象进行授权,并完成授权公告等相关程序。
16. 本激励计划激励计划实施后将不会导致上市公司股权结构不符合股票上市条件的情形。

华孚色纺/上市公司(本公司/公司)		指	华孚色纺股份有限公司,股票代码:002042
股权激励计划、激励对象	指	华孚色纺股份有限公司股权激励计划(草案修订稿)	
本激励计划	指	华孚色纺股份有限公司股权激励计划(草案修订稿)	
股票期权、期权	指	公司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本公司一定数量人民币普通股的权利	
标的股票	指	根据本计划,激励对象有权购买的人民币普通股	
激励对象	指	根据本计划获得股票期权的人员	
授权日	指	本公司向激励对象授予股票期权的日期	
等待期	指	股票期权授予日至股票期权可行权前首个可行权日之间的时间	
可行权日	指	激励对象可行权的日期,可行权日必须为交易日	
行权	指	激励对象按照股票期权激励计划,在规定的期间内以预先确定的价格和条件购买上市公司人民币普通股的行为	
行权价格	指	上市公司激励对象授予股票期权时所确定的、经公司股东大会审议通过且经中国证监会备案的授予激励对象行权的价格	
有效期	指	从股票期权授权日计算起至股票期权失效止的期间	
(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》	
(激励办法)	指	《上市公司股权激励管理办法(试行)》	
(备忘录)	指	《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》	
(公司章程)	指	《华孚色纺股份有限公司章程》	
(管理办法)	指	《华孚色纺股份有限公司股权激励计划考核管理办法》	
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会	
安委会	指	中国证监会上市公司并购重组审核委员会	
证券交易所	指	深圳证券交易所	
深交所	指	深圳证券交易所	
深交所分公司	指	中国证监会深圳监管局	
深交所分公司	指	深圳证券交易所	

一、实施股权激励计划的目的  
 为了进一步完善公司治理结构,建立健全公司激励约束机制,增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,华孚色纺依据《公司法》、《证券法》、《激励办法》、《备忘录》及其他有关法律、法规和规范性文件,以及华孚色纺《公司章程》制定《激励办法》,本激励计划的目的为:  
 (一)通过股权激励计划,实现股东、公司和激励对象利益的一致,维护股东权益,为股东带来更高效、更持续的回报;  
 (二)进一步完善公司法人治理结构,建立健全公司长期、有效的激励约束机制;  
 (三)充分激励公司董事、高级管理人员、业务骨干,充分调动其积极性、主动性和创造性,增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的信心和使命感;  
 (四)确立公司的短期目标与长期目标,促进公司业务、健康、高速的长远发展;  
 (五)提升公司凝聚力,并为保留和引进优秀管理人才和业务骨干提供了一个良好的激励平台。

### 二、股权激励对象的确定依据和范围

- (一)激励对象的确定依据  
 1. 激励对象确定的法律依据  
 (1) 激励对象确定依据《公司法》、《证券法》、《激励办法》、《备忘录》及其他有关法律、法规和规范性文件以及华孚色纺《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况而确定。  
 2. 激励对象确定的职务依据  
 本计划的首次授予股票期权的激励对象包括目前担任公司董事(不含独立董事)、高级管理人员、核心业务、技术人员以及董事会认为需要以此方式进行激励的子公司管理层和骨干员工。符合本激励计划激励对象范围的人员,由公司董事会薪酬与考核委员会提名,并经公司监事会审核确定。  
 预留股票期权将在本计划首次授予日起一年授予。预留部分期权的激励对象将由董事会提出,经监事会审核,并经发表专业意见并出具法律意见书,公司在确定网络投票要及及时准确披露与激励对象相关信息。  
 随着公司规模和业务的快速发展,公司对人才的需求也快速扩大,特别是核心的管理、技术和业务人员数量对公司发展和业绩起到决定性的作用。因此,公司一方面需要从外部引进先进人才,一方面也需要从内部培养人才,为体现激励的一致性原则,给与未到位的髙管和核心人员适当预留股份。本次方案中预留的95.98万份期权在首次授予后一年内授予新引进及晋升的核心人才,主要为:  
 1. 新加入或晋升为公司高级管理人员、中层干部和业务骨干,如新增大区总经理(含总助以上级别)、财务系统(含总助)、信息(含总助)、行政总监等;  
 2. 新加入或晋升为分公司高级管理人员、业务骨干;如生产系统工厂总经理(含总助以上人员)等。  
 (二)激励对象的范围  
 激励对象包括公司董事(不含独立董事)、高管、核心业务、技术人员共计62人,占截至2010年12月31日公司员工总数的29%。  
 预留股票期权的激励对象与首次授予股票期权激励对象均符合下述标准:  
 1. 激励对象应符合以下条件  
 a. 激励对象须在本激励计划的考核期内于公司或公司的子公司全职工作、领取薪酬,并签订劳动合同;

2. 激励对象不得具有下列情形  
 (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》规定的不得担任中国境内上市公司董事、高级管理人员情形;

(4) 中国证监会认定的其他严重违法反公司有关规定的。

(三)股票期权的行权条件  
 激励对象行权已获授的股票期权必须同时满足如下条件,若达不到下述行权条件,则激励对象相应行权期所获授的股票期权由公司管理委员会注销。

1. 根据本公司《考核办法》,激励对象上一年度绩效考核合格。

2. 激励对象在行权前,不得发生如下任一情形  
 (1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或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) 中国证监会认定的其他情形。

3. 激励对象发生以下任一情形  
 (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;

(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;

(3) 具有《公司法》规定的不得担任中国境内上市公司董事、高级管理人员情形;

(4) 公司董事会认定的其他严重违法反公司有关规定的。

(四)股票期权的授予条件  
 激励对象行权已获授的股票期权必须同时满足如下条件,若达不到下述行权条件,则激励对象相应行权期所获授的股票期权由公司管理委员会注销。

1. 根据本公司《考核办法》,激励对象上一年度绩效考核合格。

2. 激励对象在行权前,不得发生如下任一情形  
 (1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或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) 具有《公司法》规定的不得担任中国境内上市公司董事、高级管理人员情形;

(4) 中国证监会认定的其他严重违法反公司有关规定的。

(五)股票期权的行权条件  
 激励对象行权已获授的股票期权必须同时满足如下条件,若达不到下述行权条件,则激励对象相应行权期所获授的股票期权由公司管理委员会注销。

1. 根据本公司《考核办法》,激励对象上一年度绩效考核合格。

2. 激励对象在行权前,不得发生如下任一情形  
 (1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或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) 具有《公司法》规定的不得担任中国境内上市公司董事、高级管理人员情形;

(4) 中国证监会认定的其他严重违法反公司有关规定的。

(六)股票期权的授予条件  
 激励对象行权已获授的股票期权必须同时满足如下条件,若达不到下述行权条件,则激励对象相应行权期所获授的股票期权由公司管理委员会注销。

1. 根据本公司《考核办法》,激励对象上一年度绩效考核合格。

2. 激励对象在行权前,不得发生如下任一情形  
 (1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或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) 具有《公司法》规定的不得担任中国境内上市公司董事、高级管理人员情形;

(4) 中国证监会认定的其他严重违法反公司有关规定的。

(七)股票期权的行权条件  
 激励对象行权已获授的股票期权必须同时满足如下条件,若达不到下述行权条件,则激励对象相应行权期所获授的股票期权由公司管理委员会注销。

1. 根据本公司《考核办法》,激励对象上一年度绩效考核合格。

2. 激励对象在行权前,不得发生如下任一情形  
 (1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或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) 具有《公司法》规定的不得担任中国境内上市公司董事、高级管理人员情形;

(4) 中国证监会认定的其他严重违法反公司有关规定的。

(八)股票期权的授予条件  
 激励对象行权已获授的股票期权必须同时满足如下条件,若达不到下述行权条件,则激励对象相应行权期所获授的股票期权由公司管理委员会注销。

1. 根据本公司《考核办法》,激励对象上一年度绩效考核合格。

2. 激励对象在行权前,不得发生如下任一情形  
 (1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或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) 具有《公司法》规定的不得担任中国境内上市公司董事、高级管理人员情形;

(4) 中国证监会认定的其他严重违法反公司有关规定的。

(九)股票期权的行权条件  
 激励对象行权已获授的股票期权必须同时满足如下条件,若达不到下述行权条件,则激励对象相应行权期所获授的股票期权由公司管理委员会注销。

1. 根据本公司《考核办法》,激励对象上一年度绩效考核合格。

2. 激励对象在行权前,不得发生如下任一情形  
 (1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或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) 具有《公司法》规定的不得担任中国境内上市公司董事、高级管理人员情形;

(4) 中国证监会认定的其他严重违法反公司有关规定的。

(十)股票期权的授予条件  
 激励对象行权已获授的股票期权必须同时满足如下条件,若达不到下述行权条件,则激励对象相应行权期所获授的股票期权由公司管理委员会注销。

1. 根据本公司《考核办法》,激励对象上一年度绩效考核合格。

2. 激励对象在行权前,不得发生如下任一情形  
 (1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或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) 具有《公司法》规定的不得担任中国境内上市公司董事、高级管理人员情形;

(4) 中国证监会认定的其他严重违法反公司有关规定的。

(十一)股票期权的行权条件  
 激励对象行权已获授的股票期权必须同时满足如下条件,若达不到下述行权条件,则激励对象相应行权期所获授的股票期权由公司管理委员会注销。

1. 根据本公司《考核办法》,激励对象上一年度绩效考核合格。

2. 激励对象在行权前,不得发生如下任一情形  
 (1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或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) 具有《公司法》规定的不得担任中国境内上市公司董事、高级管理人员情形;

(4) 中国证监会认定的其他严重违法反公司有关规定的。

(十二)股票期权的授予条件  
 激励对象行权已获授的股票期权必须同时满足如下条件,若达不到下述行权条件,则激励对象相应行权期所获授的股票期权由公司管理委员会注销。

1. 根据本公司《考核办法》,激励对象上一年度绩效考核合格。

2. 激励对象在行权前,不得发生如下任一情形  
 (1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或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) 具有《公司法》规定的不得担任中国境内上市公司董事、高级管理人员情形;

(4) 中国证监会认定的其他严重违法反公司有关规定的。

(十三)股票期权的行权条件  
 激励对象行权已获授的股票期权必须同时满足如下条件,若达不到下述行权条件,则激励对象相应行权期所获授的股票期权由公司管理委员会注销。

1. 根据本公司《考核办法》,激励对象上一年度绩效考核合格。

2. 激励对象在行权前,不得发生如下任一情形  
 (1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或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) 具有《公司法》规定的不得担任中国境内上市公司董事、高级管理人员情形;

(4) 中国证监会认定的其他严重违法反公司有关规定的。

(十四)股票期权的授予条件  
 激励对象行权已获授的股票期权必须同时满足如下条件,若达不到下述行权条件,则激励对象相应行权期所获授的股票期权由公司管理委员会注销。

1. 根据本公司《考核办法》,激励对象上一年度绩效考核合格。

2. 激励对象在行权前,不得发生如下任一情形  
 (1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或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) 具有《公司法》规定的不得担任中国境内上市公司董事、高级管理人员情形;

(4) 中国证监会认定的其他严重违法反公司有关规定的。

(十五)股票期权的行权条件  
 激励对象行权已获授的股票期权必须同时满足如下条件,若达不到下述行权条件,则激励对象相应行权期所获授的股票期权由公司管理委员会注销。

1. 根据本公司《考核办法》,激励对象上一年度绩效考核合格。

2. 激励对象在行权前,不得发生如下任一情形  
 (1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或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) 具有《公司法》规定的不得担任中国境内上市公司董事、高级管理人员情形;

(4) 中国证监会认定的其他严重违法反公司有关规定的。

(十六)股票期权的授予条件  
 激励对象行权已获授的股票期权必须同时满足如下条件,若达不到下述行权条件,则激励对象相应行权期所获授的股票期权由公司管理委员会注销。

1. 根据本公司《考核办法》,激励对象上一年度绩效考核合格。

2. 激励对象在行权前,不得发生如下任一情形  
 (1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或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) 具有《公司法》规定的不得担任中国境内上市公司董事、高级管理人员情形;

(4) 中国证监会认定的其他严重违法反公司有关规定的。

(十七)股票期权的行权条件  
 激励对象行权已获授的股票期权必须同时满足如下条件,若达不到下述行权条件,则激励对象相应行权期所获授的股票期权由公司管理委员会注销。

1. 根据本公司《考核办法》,激励对象上一年度绩效考核合格。

2. 激励对象在行权前,不得发生如下任一情形  
 (1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或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) 具有《公司法》规定的不得担任中国境内上市公司董事、高级管理人员情形;

(4) 中国证监会认定的其他严重违法反公司有关规定的。

(十八)股票期权的授予条件  
 激励对象行权已获授的股票期权必须同时满足如下条件,若达不到下述行权条件,则激励对象相应行权期所获授的股票期权由公司管理委员会注销。

1. 根据本公司《考核办法》,激励对象上一年度绩效考核合格。

2. 激励对象在行权前,不得发生如下任一情形  
 (1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或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) 具有《公司法》规定的不得担任中国境内上市公司董事、高级管理人员情形;

(4) 中国证监会认定的其他严重违法反公司有关规定的。

(十九)股票期权的行权条件  
 激励对象行权已获授的股票期权必须同时满足如下条件,若达不到下述行权条件,则激励对象相应行权期所获授的股票期权由公司管理委员会注销。

1. 根据本公司《考核办法》,激励对象上一年度绩效考核合格。

2. 激励对象在行权前,不得发生如下任一情形  
 (1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或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) 具有《公司法》规定的不得担任中国境内上市公司董事、高级管理人员情形;

(4) 中国证监会认定的其他严重违法反公司有关规定的。

(二十)股票期权的授予条件  
 激励对象行权已获授的股票期权必须同时满足如下条件,若达不到下述行权条件,则激励对象相应行权期所获授的股票期权由公司管理委员会注销。

1. 根据本公司《考核办法》,激励对象上一年度绩效考核合格。

2. 激励对象在行权前,不得发生如下任一情形  
 (1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或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) 具有《公司法》规定的不得担任中国境内上市公司董事、高级管理人员情形;

(4) 中国证监会认定的其他严重违法反公司有关规定的。

(二十一)股票期权的行权条件  
 激励对象行权已获授的股票期权必须同时满足如下条件,若达不到下述行权条件,则激励对象相应行权期所获授的股票期权由公司管理委员会注销。

1. 根据本公司《考核办法》,激励对象上一年度绩效考核合格。

2. 激励对象在行权前,不得发生如下任一情形  
 (1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或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) 具有《公司法》规定的不得担任中国境内上市公司董事、高级管理人员情形;

(4) 中国证监会认定的其他严重违法反公司有关规定的。

(二十二)股票期权的授予条件  
 激励对象行权已获授的股票期权必须同时满足如下条件,若达不到下述行权条件,则激励对象相应行权期所获授的股票期权由公司管理委员会注销。

1. 根据本公司《考核办法》,激励对象上一年度绩效考核合格。

2. 激励对象在行权前,不得发生如下任一情形  
 (1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或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) 具有《公司法》规定的不得担任中国境内上市公司董事、高级管理人员情形;

(4) 中国证监会认定的其他严重违法反公司有关规定的。

(二十三)股票期权的行权条件  
 激励对象行权已获授的股票期权必须同时满足如下条件,若达不到下述行权条件,则激励对象相应行权期所获授的股票期权由公司管理委员会注销。

1. 根据本公司《考核办法》,激励对象上一年度绩效考核合格。

2. 激励对象在行权前,不得发生如下任一情形  
 (1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或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) 具有《公司法》规定的不得担任中国境内上市公司董事、高级管理人员情形;

(4) 中国证监会认定的其他严重违法反公司有关规定的。

(二十四)股票期权的授予条件  
 激励对象行权已获授的股票期权必须同时满足如下条件,若达不到下述行权条件,则激励对象相应行权期所获授的股票期权由公司管理委员会注销。

1. 根据本公司《考核办法》,激励对象上一年度绩效考核合格。

2. 激励对象在行权前,不得发生如下任一情形  
 (1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或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) 具有《公司法》规定的不得担任中国境内上市公司董事、高级管理人员情形;

(4) 中国证监会认定的其他严重违法反公司有关规定的。

(二十五)股票期权的行权条件  
 激励对象行权已获授的股票期权必须同时满足如下条件,若达不到下述行权条件,则激励对象相应行权期所获授的股票期权由公司管理委员会注销。

1. 根据本公司《考核办法》,激励对象上一年度绩效考核合格。

2. 激励对象在行权前,不得发生如下任一情形  
 (1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;

(2) 最近一年内