证券简称:美克股份

美克国际家具股份有限公司股票期权激励计划 草案修订稿 摘要

		声明	
整	本公司及全体董事、监事 性承担个别和连带的法律	保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,	并对其真实性、准确性、完
		特别提示	
3.2		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	育理办法 (試行))及其他有
大		〔及《美克国际家具股份有限公司章程》制定。 限公司《以下简称"美克股份"或"公司")拟向激励对象授予1885万份胎	LIEF HELD SILTS AN ACADELIEF
14		成公司 60个同称 美克放伊 50、公司 760问题则对家位了1885万万0 5占本激励计划签署时公司股本总额63268万股的2.98%。其中首次授-	
11	大刀八尺 JA 反盲連反。 大三脚 大台郷62360下脚が	300年800011月至省时公司成本总额63268月成时2.98%。其中自伏仪 12.72%;预留165万份,占本计划拟授出股票期权总数的8.75%,占本计	1/1/20万历,白华月初金省 初处累时八哥职士首编的
		有效期内以行权价格和行权条件购买1股公司股票的权利。本计划的股	
	20%。400000000000000000000000000000000000	H XXXII YXXI I XXII IBTHI I XXXII YEDXIIX XX HJIXXXXII JIXTIO YEVI AJIIJIX	2457KIBK/3 ZX PJPHBARION J BK
^-		会提出,监事会核实,律师发表专业意见后,公司在指定网站对包括激	防份额、激励对象职务、行
杠	7价格等详细内容做出充分	的信息披露后,按本激励计划的约定进行一次授予。	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	3、本激励计划首次授予	的股票期权的行权价格为11.63元。公司股票期权有效期内发生资本公	、积转增股本、派发股票红
利	列、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜,行权价格将做相应的调整。		
	4、公司股票期权有效期内发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜,股票期权数量及所涉及		
的	标的股票总数将做相应的		
		以期为自股东大会审议通过之日起5年内有效,首次授权的期权有效期	
		分期权授权日起3年。本计划首次授予的股票期权自本期激励计划授机	以日起满12个月后,激励对
38	处任木米36个月内分二期	行权。本次授予期权行权期及各期行权时间安排如表所示:	
	行权期	行权时间	可行权数量占获授期权数量比例

行权期	行权时间	可行权数量占获授期 权数量比例			
第一个行权期	自首次授权日起12个月后的首个交易日起至首次授权日起24个月内 的最后一个交易日当日止	30%			
第二个行权期	自首次授权日起24个月后的首个交易日起至首次授权日起36个月内 的最后一个交易日当日止	30%			
第三个行权期	自首次授权日起36个月后的首个交易日起至首次授权日起48个月内 的最后一个交易日当日止	40%			
预留部分的股票期权自相应的授权日起满12个月后,激励对象应在未来24个月内分两期行权,行权时间如下表所示;					
行权期	行权时间	可行权数量占获授集 权数量比例			
第一个行权期	自预留部分期权的授权日起12个月后的首个交易日起至相应的授权 日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%			
第二个行权期	自预留部分期权的授权日起24个月后的首个交易日起至相应的授权 日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%			

	卡: 仅在行权期的3个会计年度中,分年度进行绩效考核并行权,每个会计年度考核一次,以达: 汉条件。各年度绩效考核目标如下表所示;
行权期	业绩考核目标
第一个行权期	2011年度净资产收益率不低于7%,以2010年为基数,净利润增长率不低于115%。
第二个行权期	2012年度净资产收益率不低于8.5%,以2010年为基数,净利润增长率不低于210%。
第三个行权期	2013年度净资产收益率不低于10%,以2010年为基数,净利润增长率不低于320%。
海和润"指旧属于科公司的	后有老的打除非经堂性损益后的海利河·

净资产收益率"指扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率。 公司承诺不为激励对象依股票期权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提 148。 8.公司承诺特股5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属均未参与本海肠计划。 9.公司承诺自披露股权激励计划草案至股权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、资产注人。

9、公司本居日渡灘股权废助计划乌案全股权废助计划总股东大会审议通过活动日内、公司本进行增发费股、资产往人、发行可转债等上半项。
10、本邀助计划必须满足如下条件后方可支施;中国证券监督管理委员会备案无异议、公司股东大会批准。
11、公司审议股票期收缴助计划的股东大会将采取现场投票与网络投票排售合约方式、公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供将签形式的投票平省。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
12、自公司股东大会审议通过股权撤助计划之日起30日内、公司按相关规定召开董事会对激励对象进行投权,并完成登记公会告着报关程序。

美克股份、本公司、公司	指	美克国际家具股份有限公司
股票期权激励计划、本激励计划、本 计划	指	《美克国际家具股份有限公司股票期权激励计划(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股票的权利
激励对象	指	依照本激励计划有资格获授一定数量股票期权的公司高级管理人员及其 他员工
授权日	指	公司向激励对象授予股票期权的日期,授权日必须为交易日
有效期	指	从股票期权授予激励对象之日起到股票期权失效之日止的时间段
行权	指	激励对象根据本计划在规定的行权期内以预先确定的价格和条件购买本公司股票的行为
可行权日	指	激励对象可以开始行权的日期,可行权日必须为交易日
行权价格	指	公司向激励对象授予股票期权时所确定的激励对象购买公司股票的价格
行权条件	指	激励对象根据股票期权激励计划行使股票期权所必需满足的条件
《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》
《管理办法》	指	《上市公司股权激励管理办法(试行)》
《公司章程》	指	《美克国际家具股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所	指	上海证券交易所
元	指	人民币元

为进一步完善英克国际家具股份有限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 人员及员工的积极性,有效地将股东利益。公司利益积经营者个人利益结合在一起,使客方共同关注公司的长远发展,根据 公司法》、征季注》、管理办法上以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》,制订本股票期权激励计划。 三、股票期投激励对象的确定按据和范围

嗷励对家的确定依据
划对象确定的法律依据
划激励对象根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,结
:际情况而确定。
励对象确定的职务依据

仨 激励对象的核实 公司监事会应当对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、本计划所涉及的标的股票来源和数量

(一)标的股票来源 本计划的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的人民币A股普通股。 C. 授出股票期权的数量 C. 於出於某期於日敦室 本計划即向整節分棄授予1885万份股票期权,涉及的标的股票种类为人民币A 股普通股,约占本激励计划签署时公司股本总额63268万股的2.98%。每份股票期收期有在有效期均以行权价格和行权条件购买1股公司股票的权利。 五、激励为**委获授的股票期收分值情况**

本激励计划授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示:				
姓名	职务	本次获授的股票期权 份数(万份)	占本次授予期权总 数的比例	占目前总股本的比例
黄新	总经理、董秘	25	1.33%	0.04%
张建英	财务总监	25	1.33%	0.04%
戴建国	董事、副总经理	22	1.16%	0.03%
中层管理人员、核心技术人员、核心业务人员及董事会认为对公司有特殊贡献的其他人员187人 预留期权数		1648	87.43%	2.61%
		165	8.75%	0.26%
	合计	1885	100.00%	2.98%

哪人及吳祖時,且東京東部 上述任何一名衛影对象通过本计划获授的公司股票均未超过公司总股本的1%。 公司中层及以上管理人员,核化技术 能多)人员的姓名。职务信息将在上海证券交易所网站公告。 股票期权激励计划的有效期,接权日、等待期,可行权日和装售期

、授权日 採日在本计划股中国证监会备案且中国证监会无异议、公司股东大会审议批准后由公司董事会确定。授权日应自公司 会审议通此股权激励计划之日起30日内、原时由公司召开董事会对激励对象进行授权、并完成登记、公告等相关程序。 必须为交易日,且不得为了则区间日。 定期股告公市前30日至公告后2个交易日,因转除原因推迟定期股告公告日期的,自原预约公告日前30日起算; 公司遗损得否、遗嫌无限公告间10日至公告后2个交易日;

3、重大交易成重大率项点化合用的口主公司。 3、重大交易或重大率项点定过程中至该率项公告后2个交易日; 4、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。 在)等待期 指股票期权极予后至股票期权可行权日之间的期限、本计划等待期为1年。 周加 可存权日

本计划通过后,授予的股票期权自授权日起满12个月后可以开始行权。可行权日必须为交易日,但不得在下列期间内

在. 炼售期 落情期是推求撤勤对象行权后所获股票进行售出限制的时间段。本施助计划的禁售规定按照《公司法》、征券法》等相关 法规,规范性文件和《马南泰相教术》,其体规定如下; 成勋的家务公司董事和杨龄是理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;在 后半年和、不得特让场所将有的本公。理役的。 2、成勋的家务公司董事和杨龄是理从员的,其代有的本公司股票在买人后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买 2、成勋的家务公司董事和杨龄是理从员的,将其持有的本公司股票在买人后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买

2. 德國內 条內公司集中州南茲百里人只則小村公司自由中公司逐本中逐本任本人出了「打球出口公司上公司出了 人由此所得收益日本公司前者。公司董书会特权但直持得收益律。法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级 官理人员持有股份转让的有关规定处工"变长",则法部分德则有象特让另所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》、他"新法"等相关还律、法规、规定主义情况。 一起来,现在我校的行政情况可以在"发展"、规律文件和《公司章程》的规定。 七、股票期权的行政情况可以在"发展"、规律文件和《公司章程》的规定。

、激励对象获授权益、行权的条件

股票期收的获授条件 对象只有在同时满足下列条件时,才能获授股票期权; 司未发生以下任一情形; 是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者无法表示意见的审计报告;

— 成元州以的了以宋叶 鼓励软象(守恒)在获得的毁票期权弥满足上述条件外,必须同时满足如下条件; .根据《使克国际家具股份有限公司股票期权和增值权激励计划实施考核办法《修订稿》》,激励对象上一年度绩效考核

···	期权的有效期为自预留	可以行权的日期。 育效朝为自股东大会审议通过之日起5年内有效,首次授权的期权有效 部分期权授权日起3年。本计划首次授予的股票期权自本期撤励计划扩 期行权。本次授予期权行权期及各期行权时间安排如表所示:	期为自授权日起4年,预留音 受权日起满12个月后,激励对	ß
	行权期	行权时间	累计可行权数量占获授 期权数量比例	
	第一个行权期	自首次授权日起12个月后的首个交易日起至首次授权日起24个月内 的最后一个交易日当日止	30%	
	第二个行权期	自首次授权日起24个月后的首个交易日起至首次授权日起36个月内 的最后一个交易日当日止	30%	
	第三个行权期	自首次授权日起36个月后的首个交易日起至首次授权日起48个月内 的最后一个交易日当日止	40%	
	人司有年少に止かせ	即权以称收担据从司业年时久业结果按结用册相应调整 未注划方法	担任市丘 口法抵伯当土行机	7

公司每年美际主效的别权分额特权指公司当年财务的股票期权不得行权,未行权的该部分期权由公司注销。 ffr: 次授予的股票期权在行权期的3个会计年度中,分年度进行绩效考核并行权,每个会计年度考核一次,以达到绩 2012年度净资产收益率不低于8.5%,以2010年为基数,净利润增长率不低于210%

第三十八枚期
2013年度學別、或量平形版、8.5%。以2010年为基数、净利润增长半不低了20%。
第三个行权期
2013年度學賣。收益率不低于10%。以2010年为基数、净利润增长半不低于320%。

净利润"指归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润。
净资产收益率。
排扣除非经常性损益后的加农平均净资产收益率。
由水次股权激励产业的期农及本将在经常性损益中列支。如公司业绩考核达不到上述条件,则激励对象相对应行权期所与可行权数量由公司注册。
6.6之外,股票期农等得期内,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行数权日前最近三个会计中提的平均水平且不得为负。

所能期权的处理。 施制计划即向激励对象授予1885万份股票期权。涉及的标的股票种类为人民币A股普通股约占本激励计划签署时公 28663268万股约286。其中首次授予1720万份,占本计划签署时公司股本总额63368万股约2.72%,预留165万份,占 进程进股票期权总数约8.75%。占本计划定署时公司股本总额约0.26%, ,预留期权各位本计划首次授予日起一年中一处使予,预留附近货产的激励对象由董事全提出。经监事会核实后,律 与业室以并出具法律案记书。公司在"指定网站按要求及时准确披露"当次撤励对象相关信息。预留激励对象指激励计划 大会处推相计击率撤记日本计划的大线等

留期权的行权安排 期权自本部分期权授予日起满12个月后,在满足行权条件时,激励对象在未来24个月内分两次分别按照50%:50%的

行权期	行权时间	可行权数量占获授期权 数量比例
第一次行权	自预留期权的授权日起12个月后的首个交易日起至相应的授权日起24 个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二次行权	自预留期权的授权日起24个月后的首个交易日起至相应的授权日起36 个月内的最后一个交易日当日止	50%
本计划预留的股票	期权的行权条件如下:	
行权期	业绩考核目标	
第一个行权期	2012年度净资产收益率不低于8.5%,以2010年为基数,净利润增长率	不低于210%。
data — A. Kim Jan Mai	2012年度各次大街至東了加工1000円2000年末年數 各到四份区域工	T/IT Tagger

九、股票期权激励计划的调整方法和程序 以宗朔权致重的调整方法 宁权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项,应对股票期权数量进行相应的调 : 持增股本、派送股票红利、股票拆细

以 utnl : qq,方调整前的股票期权数量:n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率 即每股股票经转增细后增加的股票数量) q为调整后的股票期权数量。

 $Q=Q_0$ xn 其中: Q_0 为调整前的股票期权数量;n为缩股比例 $(\Phi 1)$ 股公司股票缩为n 股股票);Q为调整后的股票期权数量。

行上176867 江芝如下: 1.资本公科转增数本、派送股票红利、股票拆细 P-Pa-Q 4n) 其中:P,为调整前的行权价格:n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率:P为调整后的行权价格。 2.而以 P-P(x,P,e)x,n/P(x,0,e)] 其中,PO为调整指的行权价格。P-为股权登记日当日收盘价;P₂为配股价格;n为配股的比例 即配股的股数与配股前股份 公司总股本的比例;P·为调整后的行权价格。

根据公司2010年年联·2010年公司的净利润为8、390.48 万元,且今后各年度利润将实现逐年增长。期权成本不会对公司间产生不良影响。

湖河生不良影响。

本计划股票期及成本将在经常性损益中列支。公司以目前信息初步估计,在不考虑激励计划对公司业绩的刺激作用情况

是票期疾度用的摊销对有效则均各年净利润有所影响,从而对业绩为核技标中的净利润增长率及净资产收益率指标造成

(凡思等规程下大、营养地聚果期收盈贴计划分之司发展产业应证价作用,由此激发管理团队的积极性,提高经营效率,

代理人成本、激励计划需求的公司业绩提升将运减于因其带来的费用增加。

十一、公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划

仁、公司相信、如情彩之一相,本计划则行终止。

5、中国正监会从定的其他情况。 当公司出现终止计划的上途情形时,激励对象已获投的高大行权的股票期权由公司注销。 (上)激励对象火柱以下信况生变处。 (1.当藏劢对象发生以下信况生变处。 (1.当藏劢对象发生以下信况时,然公司董事会批准。在情况发生之日,对激励对象已获准行权但尚未行使的股票期权终权,其未获作行权的解权作成。并已与可要求激励对象还发生已行权的聚票期权收益。 (1)建区国家法律注烟、公司蒙慰和公司公司等管理规章制度的规定,或发生劳动合同约定的失职,渎职行为,严重损害 和秘查重要,或会人司法的宣传被可被经必指用生。

利益或声響。或於公司造成直接或向接经济損失; 的社员有各分证据证明该缴额对象在在限期间。存在受贿、索贿、贪污、盗窃、泄露经营和技术秘密等损害公司利益、声的社员进行分为。直接或问晓被赔偿公司利益、声的法员进行分,直接或问晓的责任。 3 550部;分离依法追求问事责任。 2 通数对象发生以下情态时,在情况发生之日,对激励对象已获准行权但尚未行使的股票期权终止行权,其未获准行

《 放空地中行少域以在发现工程中的业。

2 当遭動的家及生以下情密以上在情况发生之日、对激励对象已获能行权但尚未行使的股票期权终止行权,其未获能打的期仅存息。
② 单方面提出格生或解除与公司订立的劳动合同或聘用各国()。
② 单方面提出格生或解除与公司订立的劳动合同或聘用各国()。
③ 第一方面提出格生或解除与公司订立的劳动合同或聘用各国()。
④ 超广与阳阳或学位公司组制解除政策上发动合司《电耗破公司辞退》除名等)。
⑤ 腿近三年内坡趾逐步及易所公开遗泄或宣布为不适当人差。
⑥ 腿近三年内坡趾逐步及另处于遗泄或宣布为不适当人差。
⑥ 腿近三年内坡趾逐步及易处于遗泄或宣布为不适当人差。
⑥ 服产者作权国生长进步进行为被中国证金产设行政处罚()。
⑦ 具有《与违法规定的不得担任公司董事、高效管理人员情形的。
⑥ 退海林木合格或变应经理处分处设定了以靠遗的人是公司董事会批准。
⑨ 斯爾与考核委员会认定的其它情况。
3.当微励功度处生以下情态识,在情况发生之日、对激励对象已获准行权但尚未行使的股票期权继续保留行权权利,并6万月或成行权、其未获推行权的期权作废。
0 游动合同、则用自同到时,在对市对埃签合同的。
② 游达定年等助退休且退休后不继续成之司任职的()。
② 路边还年等助退休且退休后不继续成之司任职的()。
② 经与公司协画一发起前期除方动合同,则用台同的()。
5 新爾地与特殊资质会从下的设计信贷。
4. 其它完成的对处计信贷。
4. 其它完成的时间往由前期与考核委员会认定的其它情况。
4. 其它无规则的情况由前期与考核委员会从定的其它情况。
4. 其它无规则的情况由前期与考核委员会从定的其它情况。
4. 其它无规则的情况由前期与考核委员会从定,并确定其处理方式。
□ 是成为下水、人等核根据 使克国际家具股份有限公司股票期权和增值权激励计划实施考核办法。修订简)放行;
1、考核结果等级分布

2.考核结果应用 散励对象只有在上一年度考核中被评为 D"级或者之上,才能全额获授或者行权当期激励股份,否则,按照下述情况执

等待期上一年度考核不合格,其所获授的可行权数量作废,由公司注销。 每个行权期上一年度考核合格,可全额行权获授期权,考核不合格,其相对应行权期所获授的可行权数量作废,由公司注

美克国际家具股份有限公司

美克国际家具股份有限公司股票增值权激励计划 草案修订稿 摘要 由于股票增值权计划不涉及到实际股票,以美克股份股票作为虚拟股票标的。 大、**资金来源**

声明本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、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。

特別提示
1. 美克股份依据相关法律法规和规范性之件的规定制订本方案。
2. 本次激励计划采用股票增值权工具、以美克股份为虚拟标的股票,在满足业绩考核标准的前提下,由美克股份以现金式支付下投价格与克付价格之间的差额。该差额即均缴缴购额定。
3. 本计划的激励对象定租势,公司聘任的非中国国籍的中层管理人员及核心技术 健多)人员及董事会认为对公司有特页能的报单,本次计划的激励对象合计15人。
4. 微观测度的测算,激励对象的激励测度比积其差别人类克股份股票期权激励计划所对应的激励额度确定,以该额度除股票相位权的无价值。即得到"知应投予的股票相位权益"。
本次计划总计投予65万份股票相位权益,
本次计划总计投予65万份股票相位权益。
3. 股票指值权行权的依约高产,即里始值权对抗

z票平均收盘价。 6.资金来源:对于股票增值权,由美克股份直接兑付行权时美克股份股票市价和行权价的价差。 7.股份来源:股票增值权不涉及到实际股份。以美克股份股票作为虚拟股票标约。 8.考核:原则上依据 雙克国际家具股份有限公司股票期权和增值权激励计划实施考核办法 修订稿》中有关考核的规 4. 行。 9、本计划提交公司董事会审议通过,由公司股东大会批准生效。 为配合美京国际家具股份有限公司 以下简称 莱克股价,股票增值权激励计划的有效实施,以促进公司的长远发展,特本美克股份股票增值权激励计划。本计划主要计对支效策解制卖克股份无法纳入 美克股份股票期权激励计划"的公司本于政程的工程的工程,该心技术人员, 核心业务人员。本计划提交公司董事会审议通过,由公司股东大会批准生效。

---、commy 1986的 明定 本计划的激励对象范围为:公司非中国国籍的中层管理人员、核心技术人员、核心业务人员(以下简称外籍激励对象)。以 员中属于该期计划同期相关政策法规所规定的不能纳人股票期权激励计划人员范围的,不纳入当期激励计划的激励对

上照其若納人股份公司期权激励计划,所对应的实际激励额度确定,以该额度除以股票增值权的公子的股票增值权数量。

及票增值权,具体名单见下表。 股票增值权的数量(万份) Jeff Young Jeff Cook A.R.T.公司CEO A.R.I.ム いたい 管理人员、核心技术(业务)人员及 有特殊贡献的其他人员共计约13人

四、股票增值权激励计划的期限 五、股票增值权激励计划的股票来源

证券简称:美克股份

美克国际家具股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

暨召开2011年第三次临时股东大会的通知

レールエルルペー列及建争責任。 美国国家実具股份有限公司第五届董事会第三次会议于2011年11月10日以通讯方式召开、会议通知已于2011年11月4日 以书面形式安出。公司董事共9人、参会董事9人、会议召开符合 &司法)和 &司章程)的規定。与会董事以传真表决方式一致通过如下决议;

以书而形式发出。公司董事共9人。参会董事人、会议召开符合 公司法和 公司章程 的规定。与会董事以传真表决方式一类通过如下决议:

—,前汉通过了 经支国际家具股份有限公司股票期权激励计划 使亲缘订稿)和 使克国际家具股份有限公司股票期格 我愿助计划 你家缘订稿)为 使克国际家具股份有限公司股票增值 双微励计划 你家缘订稿)为 免债制计划 原案)》,为债额制计划更加完善。公司对上途撤制计划建于 (首年),如 (京等)。为 (京等)。为 (京等),为 (京等),为 (京等),为 (京等),为 (京等),为 (京等)。为 (京等),为 (京等)。为 (京等),为 (京等)。为 (京等), (京等)。为 (京等), (京等)。为 (京等)。 (京等), (京等)。 (京等)

5. 提票方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投 平台、股权管记日登记在册的公司股东均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。 6. 股权管记日登记在册的公司股东、应选择现场按票或网络投票中的一种表决方式,如果重复投票则应以第一次投票结分准。

7.出席会议人员 1.職至2011年11月21日(般权登记日)下午交易结束后在中国证券登记结幕有限责任公司上海分公司登记在册的公司股 其代理、从均有权以会议通知公奇的方式出席本次股余会议并参加表决。 2.个能读到出版股余会汉现是效的股东可多并他。(破姜年上代理人不必为本公司股东)代为出席和表决,或在会议

8、会汉於江即项 1)強江李原 人及依宗新兰出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,股票账户卡;接受委托代理他 人出席会议的作理人,还应出法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明 其具有法定代表人,资格的有效面别,委托代理,出席会议的,还是人还出示本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法 出典的方面接收委托书。异他股东可用信诱或传真等方式进行登记。 2)验记地法,公司证李事务是,公司证

(3宮)(47刊回 駅始会)(8時間,2011 年11月28日上午10:00 原格保票時間,2011 年11月28日上午9:30 至11:30;下午13:00 至15:00 、現投資と日日,2011年11月21日 、現地会议召开地点。原鑑路各株本市北京南路506号美克大厦6楼会议室 、石掛糸、公立原華全

1 如果同一股份通过现场和网络方式重复投票,以第一次投票为准; 2 如果同一股份就同一议案通过网络投票系统多次重复申报,以第一次申报为准。

8:公司证券争分部。 3:2011年11月25日上午10:00—14:00时,下午15:00—19:00时。

2)外能亲自由所欧东宏区观研宏区的观众平月安10世八 wxxxx 通知载明的网络投票时间内参加网络投票; 3)公司董事、监事、董事会秘书等高级管理人员、见证律师等。 8.会议登记事项

编号:临2011-047

值权撤励计划的有效期 的有效期为自股东大会审议通过之日起5年内有效,每份授权的股票增值权有效期为自授权日起4年。

二 授权日 校阳在本计划排中国证监会备案且中国证监会无景议、美克股份股东大会审议批准后由公司董事会确定。授权日应自 於大会审议通过股票增值权撤贴计划之日起30日内,届时由公司召开董事会对撤贴对象进行授权、并完成验记、公告 程序。校民日必须为交易已,且不得为下列区间日: 定期报告公市到0日至公后与广今支局、旧教师原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前30日起算; 公司业绩相信、业绩快报公告前10 日至公告后2个交易日; 重大交易成建业项规定过程中在该事项公告62个交易日; 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。 - /寻付知 :股票增值权授予后至股票增值权可行权日之间的期限,本计划等待期为1年

产口及口 5计划通过后,授予的股票增值权自授权日起满12个月后可以开始行权。可行权日必须为交易日,但不得在下列期间 : 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,自原预约公告日前30 日起算; 公司业销销告、业绩社报公告前10 日至公告后2个交易日; 重大交易成重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日; 其他"而能参测股份的重大事件坐之口起至公告后2个交易日; 其他"而能参测股份的重大事件坐之口起至公告后2个交易日。 这 重大交易、重大事项,及 可能影响股份的重大事件"为公司依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定应当被 易或其他重大事项。

九、激励对象获授权益、行权的条件

才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; 提法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

738337

Ì	V期及各期行权时间安排如表所示:					
	行权期	行权时间	可行权数量占获授增值 权数量比例			
	第一个行权期	自首次授权日起12个月后的首个交易日起至首次授权日起24个月 内的最后一个交易日当日止	30%			

测影等组度水平停口及水平13名87岁国3341170公334170。 3、行权条件: 本计划接予的思票增值权、在行权期的3个会计年度中,分年度进行绩效考核并行权、每个会计年度考核一次,以达到绩 核目标作为激励对象的行权条件。各年度绩效考核目标如表形示; "是要核目标

行权期所获是约增值权行权资格作成。 除此之外、股票增值较等特别内,归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的和除非经常性损益的净利润均 不得低于授权日前最近三个会计年度的评均水平且不得分危。 根据 使克国所家具股份有限公司股票期权和增值权激励计划实施考核办法。能订稿)规定:激励对象在授予考核及等 特别内考核金格,并在行政年度的上一年度的效务核合格、方可行权、激励对象考核不合格。则其相对应行权期所获授恰但尚

一般學期值权安徽的调整方法 在在行权前公司資本公科時期股本,張送殷票紅利,殷票拆细,配股或缩殺等事項,应对殷票增值权数量进行相应的调 職公公司 ,资本公科時體發本、張送殷票紅利,殷票拆细 1、東平文で成立即逐步。 $(-Q_0)$ 、(4n)其中:(0,0)湖整前的股票增值权数量:n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率(即每股股票经转送股或拆細后增加的股票数量):(0为调整后的股票增值权数量。

(2-1)-0。 为调整前的股票增值权数量;n 为缩胶比例 即1 股公司股票缩为n 股股票);Q为调整后的股票增值权数量。 C 为行权价格的调整方法 若在行权前有派息、资本公积均增股本、派送股票红利、股票折细、配股或缩股等事项,应对行权价格进行相应的调整。调 整方法如下: 1、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

P=P₀÷ (l+n) 其中:P.为调整前的行权价格;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票折细的比率;P为调整后的行权价格。 5 6 8 8 2. 能股 P-P-X P_1 P_2 P_3 P_4 P_4 P_5 P_5 P_6 P_6

P=P₀÷n 其中:P₀-为调整前的行权价格;n为缩股比例;P为调整后的行权价格。 4 派自 **P=P_e-V 其中:P_e-为调整前的行权价格:V 为每般的派息網:P 为调整后的行权价格。 仨 股票增值权激励计划调整的程序

> 麻:美克股份 股票代码:600337 编号:临20 美克国际家具股份有限公司独立董事 关于股权激励的投票委托征集函

一、绪言 #排中国证监会 化市公司股权激财管理办法 就行》)《下简称"管理办法》》的有关规定,美克国际家具股份有限公司《下简称"美克股份"公司"或本公司" 独立董事比建文灵传绝独立董事的妻托作为征集人,向公司全体股东证集犯于2011年11月28日召开约2011年第三次临时股东大会审议的相关议案的投票权。 1.征集人进事时 证集人仅对本公司积召开的22011年第三次临时股东大会的相关审议事项征集股东委托投票而制作并签署本证集高。征集人保过本经离不存在虚能记载,提导性陈述或重光遗漏,持对其真实性、准确性、完整性承担单独和选带的法律责任、保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易,继续市场营证券城市行。 证证人会利用本次征集投票权从事内幕交易,继续市场营证券城市行为企业。

2. 征集人基本情况
2. 征集人基本情况
0. 征集人高介: 沈建文,汉族,50岁,在读博士,教授。曾任新疆财经学院工经系副主任、工商系主任、科研处处长、新疆财大学、直商官理学院院长、现任新疆财经大学旅游学院院长。
0. 征集人目前未因证券违法行为党委员位引、法涉及与经济纠纷有关的重大民事诉公或仲裁。
6. 近集人与其主要直系亲属未就术公司股权有关事项达或任何协议或发挥,其作为本公司独立董事,与本公司董事、高音理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何和害关系。

3. 重要提示 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本征集函的内容不负任何责任、对其内容的真实性、准确性和完整性未发 表任何意见、任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 ——公司基本情况及本次征集事项 (一公司基本情况 公司基本情况 3名称:美克国际家具股份有限公司 让上市地点:上海证券交易所 (简称:美克股份

投票商标,美克默切 股票代码;600337 法定代表人,建卫平 董事会秘书,黄新 证券事务代表 冯蜀军 联系地址:新疆乌鲁木齐市北京南路506号

股票简称:美克股份

对应申报价格

大了一个人的图的表示。公司自身中面自己,由于这些公司2011年11万12日在《Legius分录》,《他苏宁识》,他苏宁识》,但此苏少为 论 thp。《www.secomen L》告的《美国阿家具般份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告暨召升2011年第三次临 发末大会的通知》。 见《张芳尔塞 征集人依据我国现行法律法规,规范性文件以及本公司章程规定制定了本次征集投票权方案,该征集方案具体内容如 1、征集对象:截止 2011年11月21日下午 15:00 交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

沿金体数东。
2. 征集时间, 2011年11月22日至11月24日期间每个工作日的10:00-19:00。
3. 征集方式: 采用公开方式在指定的报刊《上海证券报》、征券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)上发告进行投票权证集行动。
4. 征集程序和步骤。
截至 2011年11月21日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股 证据记下的报总办理案并丢线。

第一步:组-对农业社会 投权委托书规度解本征集函确定的格式逐项填写。 第二步:间征集人委托的公司证券事务部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件,本次征集投票权将由公司证券事 签收投权委托书及其相关文件。

6. 法权人等的证义中行: 6. 授权委任书原件 钴法定代表人签署;如系由法定代表人授权他人签署,则须同时提供经公证的法定代表人授权他人 签署授权委托书的授权书, 4.法人投诉统一年复即件: - 2011年11月21日下午交易结束后持股清单 如盖托管营业部公童的原件)。 仓单、法定代表人签字)

《章、法定代表人签字》。 。股东旅户上专印件: c、股东签署的授权委托书原件(由本人签署;如系由本人授权他人签署,则须同时提供经公证的本人授权他人签署授权

汗的授收书》, 4.2011年11月21日下午交易结束后持股清单(加盛托管营业部公案的原件)。(註:请股东本人在所有文件上签字) 在本次股东大会会议登记时向截止之前,述人股东和个人股东的阶述文件可以通过挂号信愿方式或者委并令人送达的 送达公司证券事务部、其中,信部以公司证券事务指签署回审规外线到"表人送达的以公司证券事务部向送达人出具收 为收到。请将提交的全部文件予以妥善密封,注明联系电话,联系人,并在显著位置标明"独立董事征集投票权授权委托

授权委托书及其相关文件送达公司的指定地址如下: 地址:新疆乌鲁木齐市北京南路506号 收件人:美克国际家具般份有限公司 证券事务部

邮编: 830011 联系电话: 0991-3836028 联系传真: 0991-3838191. 3628809 第二步: 由现证律师师队,有效表决票 近证律师将讨法,投东和个人表提交的前述第二步所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见 证律师提交证案人,股东的授权委托经申核师时满足下列条件为有效;

た近日付合 管理办法》 公司章程 知設 罪治 臣只 地的规定向公司董事会决定 调整行权价格 設票 十一、公司、激励对象发生异动时如何实施股票增值 权激励计划 (一公司出現下列情形之一时,本计划即行终止, 1.公司应额以发生变更; 2.公司用观点+,分立等情形; 3.最近一个会计年度财务会计据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; 4.最近一年内园五大违法违规行分被中国证监会予以行政处罚; 5.中国证监会认定的其他情形。 当公司出现终上计划的上述情形对;激励对象已获授但尚未行权的股票增值权作废。 (C.废烟对象个人情况发生至代

当公司出现终止计划的上述情形时,藏的容禄已获授但尚未不好的股票增值权作废。
1、当徽助对象火生以下情况时,经公司董事会批准,在情况发生之日、对激励对象已获准行权但尚未行使的股票增值权行权,其表状在行权的增抵保险成,并且公司可要求撤防对象应法非已保收的股票增值权收益。
0 建反国家法律法规。公司章程》或公司内部管理规章制度的规定,或发生劳动合同约定的失职、读职行为,严重损害
1 对益或声举。或给公司造成直接或间接经济损失;
6 公司有不分证据证明该激励对象在任职期间,存在受贿、索贿、贪污、盗窃、泄露经营和技术秘密等损害公司利益、声的连法违绝行为。直接应阅接彻害公司利益。
6 公司和无分证据证明该激励对象在任职期间,存在受贿、索贿、贪污、盗窃、泄露经营和技术秘密等损害公司利益、声的连法违绝行为。直接应阅接损害公司利益。

的 超加工作为級依法追究刑事责任。 6 超加工作为級依法追究刑事责任。 4. 当激励对象发生以下情况时,在情况发生之日,对激励对象已获准行权但尚未行使的股票增值权终止行权,其未获准

2. 当邀前对橡皮生以下情况时,在情况发生之日,对橡咖啡家已经使用不行区的现象分相值权和企业1174、约个90%的借股存成。
① 玻克特拉克事。监事或其他不能持有公司股票或股票增值权的人员。
② 班克那组出终止或解除与公司订立的劳动合同或则用合同。
② 玛公司所订的劳动合同或则用合同则满,个人提出不用绿订;
④ 好人人原因而被使公司组出解除或及生产物合同 但起接被公司辞退、除名等);
⑥ 避近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人违。
⑥ 避近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人违。
⑥ 避亡三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人违。
⑥ 避亡至年的阻量大陆注电视与发生的运动之子以行政处罚。
⑦ 具有 化司法 规定的不得担任公司董事,高级管理人员情形的;
② 到考核不免检查经验则办公人以产订处新退的,且经公司董事会批准;
⑥ 海南与考核委员会以定的其它情况。
② 第高明与考核委员会以定的其它情况。
③ 第高的公司,则用合即到明点,双方不再吸染合同的。
② 彻底的台词,则用台间则点,双方不再吸染合同的。
② 彻底的台词,则用台间则点,双方不再吸染合同的。

群旅穷动台问、鸦用台问的; i效正式解除与激励对象订立的带动会同 聘用会同的。

* ASEE もっぱっぱくけー・プロピタロ・July (Pine - July July) (1 年 - July) (5 新聞 - July ASE) 会社会というというでは、 4、 非で未込明的情况由素制 - 考核委员会 (人定、并确定其处理方式。 に 激励対象 ト 人 考核 根据 優克国际家具股份有限公司股票期权和增值权激励计划实施考核办法 (修订稿)) 执行:

考核结果应用 肠对象只有在上一年度考核中被评为 D"级或者之上,才能全额获授或者行权当期激励增值权数量,否则,按照下述情

十二、附则 1、本计划在中国证监会备案无异议、美克股份股东大会审议通过后生效; 2、本计划由公司董事会负责解释。

2011年11月10日 1.股东提交的授权委托书及其相关文件以信函、专人送达的方式在本次征集投票权截止时间 **201**1年11月24日19:00)之前送达指征地址;

还有定地址: 2.股东棍交的文件完备,将合前述第二步所列示的文件要求; 3.股东盘交的授权委托书及其相关文件有关信息与股权登记日股东名册记载的信息一致。 4.授权委托书内容明确,股东末将表决事项的投票权同时委托给征集人以外的人。 五、其他 1. 股东将投票权委托给征集人后如亲自或委托代理人登记并出席会议,或者在会议登记时间截止之前以书面方式明示 据回顾税权委托,则已作出的税权委托自动失效。 . 股东重复委托且授权内容不同的,以委托人最后一次签署的委托为有效。不能判断委托人签署时间的,以最后收到的 委托为有效。

七为有效。 3.由于征集投票权的特殊性,见证律师仅对股东根据本征集底提交的授权委托书进行形式审核,并不对授权委托书及相 2年上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章进行实质审核,符合本征集函规定形式要件的授权委托书和相关证明 特许的确认为有效。因此,特提耀股东注意保护自己的投票权不被他人侵犯。 特征公告

同意 | 反对 | 弃权 | 文字 - 关于(美克国际家具股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿))及(美克国际家具股份有限公司股票增值激励计划(草案修订稿))的议案 3)激励对象及期权与股票增值权授予分配情况 4)激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期 《案二:关于《美克国际家具股份有限公司股票期权和增值权激励计划实施考标 :(修订稿)》的议案

证券代码:600337 证券简称:美克股份 美克国际家具股份有限公司

独立董事关于《股票期权激励计划(草案修订稿)》 和《般票增值权激励计划(草案修订稿)》的独立意见

为进一步完美美克国际家具股份有限公司股票期收缴助计划,根据中国证监会相关要求、结合公司的实际情况。经薪则 与考核委局会提议、董事会为《整票和收缴的计划 信鉴》的《极兴酷伎戏歌师计划 保鉴》除行了相应修订。本人多克国际家具股份有限公司《订下称·公司》独立董事·期根据(广海证券交易所税票上市规则》,使于在上市公司建立始立董事制度的指导家则。允 市公司财政部管理办法,代行》以「下体、管理功法」,使收缴的有关事项备忘录。1号、 便收缴的有关事项备忘录2号、 极权激励有关事项备忘录2号、 极权激励有关事项备忘录2号, 极权激励有关事项备忘录2号, 极权激励有关事项备忘录2号, 极权激励有关事项备忘录2号, 使发激励有关事项备忘录2号, 使发激励有关事项格忘录2号, 使发激励有关事项格忘录2号, 使发激励有关事项格忘录2号, 使发激励有关事项格忘录2号, 使发激励计划使某些企业, 他不是不在任何办法。 20. 《古本教权激励计划的证法》或有各类都是权力的主体资格。 2. 公司本教权激励计划的证法的影响 化等选择 法规则 公司章程为关任职资格的规定,不存在管理办法, 2. 公司本教权激励计划确定的激励的对象的主体资格合法,有效。 3. 公司本次、 使累纳及的动物,是需求的对象的主体资格合法、有效。 3. 公司本次、 使累纳及的动物,是需求权力。

定,未侵犯公司及全体股东的利益。 4.公司不存在为激励对象依本股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助的安排,包括为其贷

款提供担保。
5、公司实施的激励计划可以健全公司的激励。约束机制,提高公司可持续发展能力,使经营者和股东形成利益共同体,有
利于提高管理效率和经营者的积极性。创造性与责任心、并最终提高公司业绩。本人认为、公司实施权激励计划不存在损
者公司及全体股东台拉区基的情形。亦符合包括中小投资者在内的公司全体股东的利益。
本次修订合的内容符合《管理办法》及3个各定录等有关注律。法规的规定、因此,同查公司董事会拟定的《侵票期权激励 计划《管案修订稿》》和《使票增值权激励计划《管案修订稿》》。

2017年末,代建立"订票"陈建国
2017年末,代建立"订票"陈建国
2017年末,代建立"订票"陈建国

独立董事:沈建文、江鹏、陈建国 2011年11月10日

联系人、實際、冷蜀军 电话。1991—333608 传真。1991—3628899.3838191 邮编。830011 3、本次股东会议网络投票期间、如网络投票系统通突发重大事件影响,则本次股东会议的进程按当日通知进行。 但一股按查参加网络投票时间为2011年11月28日上午9·30-11:30 和下午13·00-15·00: 2、在2011年11月21日交易接取后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权以公布的方式加本次相关股东会议并参与表决。

2)激励计划授出股票期权及股票增值权的数量、标的股票来源、种举和数量 同意 1 买卖方向: 均为买人 5 股票等例 4 股权登记日持有 美克股份"A 股的沪市投资者,对议案1 投赞成票,其申报如下, 投票代码 买卖方向 申报价格

6 股票柱電車項 6 股票柱電車項 0 政同一议案不能多次进行表决申根多次申根的,以第一次申报为准。 2 政不符合上法要求的申报将作为无效申报、不纳入表决统计。 電車資新、张建、旗建国作为战计划的受益人、回避表决。其余名董事参与了表决。 表决结果、同意信票、反对0票,弃权0票。

股票简称:美克股份 股票代码:600337 编号:临2011-048 美克国际家具股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全线事保证本公告内容不存在任何虚假记载,该导性陈述或者要太遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承兑外别及基带责任。
美克国际家股份有限公司第五届监事会第三次会议了2011年11月10日以通讯方式召开、会议通知已于2011年11月4日以书面形式设出。公司监事共3人、参会监事3人,符合公司法知公司 都程約规定。与会监事以传真表决方式一致通过了加下247。

x: 审议通过了(英克国际家具股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿))和(英克国际家具股份有限公司股票增值 一、非议通过了 養克国际家具股份有限公司股票期权激励计划 確実修订稿))和 養克国际家具股份有限公司股票赔值 规题所计划 確求條订篇)) 公司监事会申核了公司 侵票期权激励计划 確紮修订篇)》和 侵票储住权激励计划 確紮修订稿)》,并对修订后的激励 效案在进步行 详细的核查。您事会认为。公司 侵票期权激励计划 標準條订稿》》和 侵票储度投源励计划 標準修订值》符 会 公司法, 证券法, 位市公司股权激励管理办法。或行)及关于股权激励有关事功的三个各定录等相关法律。法规约是 定。公司 侵票职权激励计划 牵缘修订篇 》的 侵票储住权激励制计划 牵桨修订路 》的 可能的与个各定录等相关法律。法规的规定 员,激励事体符合 在市公司股权激励管理办法。或行)及关于股权激励有关事项的三个各定录等相关法律。法规的规定的条 间意识是反对的票。将权盈票