证券简称：巨轮股份　证券代码：002031　公告编号：2011-052

广东巨轮模具股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿摘要

声　明

本公司及全体董事、监事保证本激励计划及草案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。

特别提示

1、本激励计划依据《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（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及《广东巨轮模具股份有限公司章程》制订。

2、本激励计划所采用的激励形式为限制性股票，其股票来源为巨轮股份向激励对象定向发行新股。

3、本激励计划所涉及的标的股票为1470万股巨轮股份股票，占本激励计划签署时巨轮股份股本总额39791万股的3.69%。

4、本计划有效期4年，其中锁定期1年，解锁期3年。

①、激励对象获授限制性股票股权之日起1年内为锁定期。在锁定期内，激励对象根据本计划获授的限制性股票股权予以锁定，不得转让；

②、锁定期后的3年为解锁期。在解锁期内，若达到本计划规定的解锁条件，激励对象可分3次申请解锁：第一次解锁期为锁定期满后第一年，激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票股权总数的40%；第二次解锁期为锁定期满后的第二年，激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票股权总数的30%；第三次解锁期为锁定期满后的第三年，激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票股权总数的30%。在解锁期内，若当期达到解锁条件，激励对象可在当期董事会确定的解锁窗口期内对相应比例的限制性股票股权申请解锁，当期未申请解锁的部分不再解锁并由公司回购注销；若解锁期内任何一期未达到解锁条件，则当期可申请解锁的相应比例的限制性股票股权不得解锁并由公司回购注销。

5、本计划的激励对象为公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员、以及公司认定的核心技术（业务）人员。

6、巨轮股份授予激励对象限制性股票的价格为3.99元/股。授予价格依据本计划公告前20个交易日巨轮股份股票均价（前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量）7.98元的50%确定，为每股3.99元。

7、对于按照本股权激励计划授予的限制性股票，激励对象每一次申请标的股票解锁的公司业绩条件为：①、以2010年净利润为固定基数，2011年、2012年、2013年公司净利润增长率分别不低于20%、40%、60%；②、2011年、2012年、2013年净资产收益率分别不低于7.5%；8%；8.5%；③、解锁期上一年度净利润不低于最近三个会计年度的平均水平且不得为负；以上净利润与净资产收益率指标均以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据，各年净利润与净资产均指归属于上市公司股东的净利润与归属于上市公司股东的净资产。如果公司当年实施公开发行或非公开发行等产生影响净资产的行为，则新增加的净资产不计入当年净资产增加额的计算。

8、在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，若巨轮股份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、向老股东定向增发新股等事宜，限制性股票数量及所涉及的标的股票总数将做相应的调整；在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，若巨轮股份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、派息、向老股东定向增发新股等事宜，限制性股票的授予价格将做相应的调整。

9、巨轮股份承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票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、巨轮股份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。

11、本激励计划必须满足如下条件后方可实施：中国证券监督管理委员会备案无异议、巨轮股份股东大会审议通过。

12、自公司股东大会审议通过本激励计划之日起30日内，公司按相关规定召开董事会对激励对象进行授予，并完成登记、公告等相关程序。

13、本次股权激励实施后，将不会导致股权分布不符合上市条件要求。

第一节　释义

以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义：

巨轮股份、本公司、公司	指	广东巨轮模具股份有限公司
股权激励计划、限制性股票激励计划、激励计划、本计划	指	以巨轮股份股票为标的，对公司高级管理人员及其他员工进行的长期性激励计划。
限制性股票	指	激励对象按照本计划规定的条件，从巨轮股份公司获得一定数量的巨轮股份股票。
激励对象	指	按照本计划规定获得限制性股票的巨轮股份高级管理人员及其他员工。
授予日	指	公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日。
授予价格	指	巨轮股份授予激励对象每一股限制性股票的价格。
锁定期	指	激励对象根据本计划获授的限制性股票被禁止转让的期限，该期限为自激励对象获授限制性股票之日起至该限制性股票解锁之日止，按计划规定分别为1年、2年和3年。
解锁日	指	本计划规定的解锁条件成就后，激励对象持有的限制性股票解除锁定之日。
《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	《广东巨轮模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	深圳证券交易所。
元	指	人民币元。

第二节　本激励计划的目的

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动广东巨轮模具股份有限公司中高层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，根据《公司法》、《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号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本激励计划。

第三节　本激励计划的管理机构

1、股东大会作为公司的最高权力机构，负责审议批准本计划的实施、变更和终止。

2、董事会是本股权激励计划的执行管理机构，下设薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬委员会"），负责拟订和修订本股权激励计划，报公司股东大会审批和主管部门审核，并在股东大会授权范围内办理本计划的相关事宜。

3、监事会是本计划的监督机构，负责审核激励对象的名单，并对本计划的实施是否符合相关法律、行政法规、部门规章和证券交易所业务规则进行监督。

4、独立董事应当就本计划是否有利于公司的持续发展，是否存在明显损害公司及全体股东的利益发表独立意见，并就本计划向所有股东征集委托投票权。

第四节　本计划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

本计划激励对象根据《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

本计划激励对象为目前公司的中高层管理人员及核心技术（业务）人员以及公司董事会认为需要进行激励的相关员工。

3、确定激励对象的考核依据

依据公司董事会通过的《巨轮股份限制性股票激励计划实施考核管理办法》对激励对象进行考核，激励对象经考核合格后方具有获得授予本计划项下限制性股票的资格。

（二）激励对象的范围

本计划涉及的激励对象共计19人，包括：

1、董事、公司高级管理人员；

2、公司中层管理人员；

3、公司核心技术（业务）人员。

以上激励对象中，高级管理人员必须经公司董事会聘任。所有激励对象必须在本计划的考核期内于公司任职并已与公司签署劳动合同。

4、激励对象中，李丽璇为控股股东揭阳市外轮模具研究开发有限公司的法人代表，职务为巨轮股份董事，所获授权益与其所任职务相匹配。股东大会将单独表决其是否参加本激励计划，届时关联股东揭阳市外轮模具研究开发有限公司将回避表决。

（三）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。

第五节　限制性股票股权的来源和数量

（一）限制性股票股权的来源

本计划股票来源为巨轮股份向激励对象定向发行1470万股股票。

（二）限制性股票股权的数量

本计划采用定向发行的方式授予激励对象限制性股票，涉及的标的股票种类为人民币普通股，涉及的标的股票数量为1470万股，标的股票数量占当前巨轮股份股本总数39791万股的3.69%。

第六节　限制性股票股权的分配情况

授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

姓名	职务	获授的限制性股票数量（万股）	占授予限制性股票总数的比例	占目前总股本的比例
李丽璇	董事	105	7.142%	0.263%
杨传楷	董事、董事会秘书	105	7.142%	0.263%
曾旭钊	董事	105	7.142%	0.263%
林瑞波	财务总监	105	7.142%	0.263%
张世钦	副总经理	105	7.142%	0.263%
吴映雄	副总经理	105	7.142%	0.263%
陈庆湘	副总经理	105	7.142%	0.263%
中层管理人员、核心业务（技术）人员（12人）		735	50%	1.847%
合计（19人）		1470	100%	3.69%

注：

1、本计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。

2、上述任何一名激励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%。

第七节　本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定

（一）限制性股票激励计划的有效期

本计划的有效期为限制性股票授予之日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止。

（二）授予日

授予日在本计划报中国证监会备案且中国证监会无异议、巨轮股份股东大会审议通过后由公司董事会确定，授予日应自公司股东大会审议通过本计划之日起30日内，届时由公司召开董事会对激励对象进行授予，并完成登记、公告等相关程序。

授予日必须为交易日，且不得为下列区间日：

1、定期报告公布前30日至公告后2个交易日内，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；

2、公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内；

3、重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后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。

上述"重大交易"、"重大事项"及"可能影响股价的重大事件"为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

（三）锁定期与解锁日

限制性股票授予后即行锁定。激励对象获授的全部限制性股票适用不同的锁定期，均自授予之日起计。

在锁定期内，激励对象持有的限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务。

锁定期满后的第一个交易日为解锁日。在解锁日，公司为满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜，未满足解锁条件的激励对象持有的限制性股票或相应解锁期内未申请解锁的限制性股票由公司回购注销。激励对象持有的限制性股票分三次解锁，即各个锁定期满后激励对象可分别解锁（或由公司回购注销）占其获授总数40%、30%、30%的限制性股票。

解锁安排如表所示：

解锁安排	解锁时间	可解锁数量占限制性股票数量比例
第一次解锁	自授予日起满12个月后的首个交易日至授予日起24个月内的最后一个交易日止	40%
第二次解锁	自授予日起满24个月后的首个交易日至授予日起36个月内的最后一个交易日止	30%
第三次解锁	自授予日起满36个月后的首个交易日至授予日起48个月内的最后一个交易日止	30%

在授予日起的12个月内，激励对象并不享有所获授的限制性股票的以下权利，包括但不限于该等股票的投票权或通过抵押、质押等任何方式支配该等限制性股票以获取利益的权利。激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利由公司代管，作为应付股利在解锁时向激励对象支付；若根据本计划不能解锁，则由公司收回。激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时锁定，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解锁期与限制性股票相同；若根据本计划不能解锁，则由公司回购注销。

（四）相关限售规定

本次限制性股票激励计划的限售规定按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》执行，具体规定如下：

1、激励对象为公司高级管理人员的，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%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

2、激励对象为公司高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

3、在本计划有效期内，如果《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

第八节　限制性股票的授予价格

（一）授予价格

限制性股票的授予价格为每股3.99元，即满足授予条件后，激励对象可以每股3.99元的价格购买公司向激励对象增发的巨轮股份限制性股票。

（二）授予价格的确定方法

授予价格依据本计划公告前20个交易日巨轮股份股票均价（前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量）7.98元的50%确定，为每股3.99元。

第九节　限制性股票的授予与解锁条件

（一）限制性股票的授予条件

激励对象只有在同时满足下列条件时，才能获授限制性股票：

1、巨轮股份未发生以下任一情形：

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者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。

2、激励对象未发生以下任一情形：

①、最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员；

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》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；

④、公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。

3、根据《巨轮股份限制性股票激励计划实施考核管理办法》，激励对象上一年度绩效考核合格。

（二）限制性股票的解锁条件

在解锁日，激励对象按本计划的规定对获授的限制性股票进行解锁时，必须同时满足以下条件：

1、巨轮股份未发生以下任一情形：

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者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。

2、激励对象未发生以下任一情形：

①、最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员；

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》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；

④、公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。

3、本计划在2011-2013年的3个会计年度中，分年度对公司财务业绩指标进行考核，以达到公司财务业绩考核目标作为激励对象当年度的解锁条件。

业绩考核的指标为净利润增长率和净资产收益率，指标每年度考核具体目标如下：

①、2011年的业绩考核

以2010年净利润为固定基数，2011年公司净利润增长率不低于20%；2011年加权平均净资产收益率不低于7.5%；

②、2012年的业绩考核

以2010年净利润为固定基数，2012年公司净利润增长率不低于40%；2012年加权平均净资产收益率不低于8%；

③、2013年的业绩考核

以2010年净利润为固定基数，2013年公司净利润增长率不低于60%；2013年加权平均净资产收益率不低于8.5%；

④、解锁期上一年度净利润不低于最近三个会计年度的平均水平且不得为负；

以上净利润与净资产收益率指标均以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据，各年净利润与净资产均指归属于上市公司股东的净利润与归属于上市公司股东的净资产。如果公司当年实施公开发行或非公开发行等产生影响净资产的行为，则新增加的净资产不计入当年净资产增加额的计算。

4、根据公司现有考核办法，激励对象上一年度个人绩效考核达标。

5、未满足上述第1条规定的，本计划即告终止，所有激励对象持有的全部未解锁的限制性股票均由公司回购注销；未满足上述第3条规定的，所有激励对象考核当年可解锁的限制性股票均不得解锁，由公司回购注销；某一激励对象未满足上述第2条和（或）第4条规定的，该激励对象考核当年可解锁的限制性股票不得解锁，由公司回购注销。

第十节　本激励计划的调整方法和程序

（一）限制性股票数量的调整方法

若在本计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票数量进行相应的调整。调整方法如下：

1、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

$Q=Q0\times(1+n)$

其中：Q0为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股票数量。

2、配股

$Q=Q0\times P1\times(1+n)/(P1+P2\times n)$

其中：Q0为调整前的限制性股票数量；P1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公司总股本的比例）；Q为调整后的限制性股票数量。

3、缩股

$Q=Q0\times n$

其中：Q0为调整前的限制性股票数量；n为缩股比例（即1股公司股票缩为n股股票）；Q为调整后的限制性股票数量。

4、增发

公司在发生增发新股的情况下，标的股票数量不做调整。

（二）授予价格的调整方法

若在本计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票的授予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、股份拆细

$P=P0\div(1+n)$

其中：P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率；P为调整后的授予价格。

2、配股

$P=P0\times(P1+P2\times n)/P1\times(1+n)$

其中：P0为调整前的授予价格；P1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为调整后的授予价格。

3、缩股

$P=P0\div n$

其中：P0为调整前的授予价格；n为缩股比例；P为调整后的授予价格。

4、派息

$P=P0-V$

其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须为正数。

5、增发

公司在发生增发新股的情况下，标的股票授予价格不做调整。

（三）限制性股票激励计划调整的程序

公司股东大会授权公司董事会，当出现前述情况时由公司董事会决定调整授予价格、限制性股票数量。律师应当就上述调整是否符合《管理办法》、《公司章程》和限制性股票计划的规定向公司董事会出具专业意见。

第十一节　限制性股票会计处理

按照《企业会计准则第11号-股份支付》的规定，公司将在锁定期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解锁人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解锁的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

（一）会计处理方法

1、授予日

确认股本和资本公积。

2、锁定期内的每个资产负债表日

根据会计准则规定，在锁定期内的每个资产负债表日，将取得职工提供的服务计入成本费用，同时确认所有者权益或负债。

3、解锁日

在解锁日，如果达到解锁条件，可以解锁；如果全部或部分股票未被解锁而失效或作废，按照会计准则及相关规定处理。

（二）预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响

公司向激励对象授予限制性股票1470万股，按照相关估值工具确定授予日限制性股票的公允价值，最终确认授予日巨轮股份向激励对象授予的权益工具公允价值总额为2177.66万元，该等公允价值总额作为巨轮股份本次股权激励计划的总成本将在股权激励计划的实施过程中按照解锁比例进行分期确认。根据会计准则的规定，具体金额应以实际授予日计算的股份公允价值为准。据测算，2011年-2014年限制性股票成本摊销情况见下表：

授予的限制性股票（万股）	需摊销的总费用（万元）	2011年（万元）	2012年（万元）	2013年（万元）	2014年（万元）
1470	2177.66	117.96	1342.89	517.19	199.62

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下，限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，从而对业绩考核指标中的净利润增长率指标造成影响，但影响程度不大。若考虑限制性股票激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，降低代理人成本，激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。

第十二节　本激励计划的变更与终止

（一）公司出现下列情形之一时，本计划即行终止：

1、公司控制权发生变更；

2、公司出现合并、分立等情形；

3、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者无法表示意见的审计报告；

4、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；

5、中国证监会认定的其他情形。

当公司出现终止计划的上述情形时，激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，并由巨轮股份回购注销。

（二）激励对象个人情况发生变化

1、激励对象发生职务变更，但仍在巨轮股份内、或在巨轮股份内下属分、子公司内任职的，其获授的限制性股票完全按照职务变更前本计划规定的程序进行。但是，激励对象因不能胜任岗位工作、考核不合格、触犯法律、违反执业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为损害公司利益或声誉而导致的职务变更，或因前列原因导致公司解除与激励对象劳动关系的，董事会可以决定对激励对象根据本计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，并由巨轮股份回购注销。

2、激励对象因辞职、公司裁员而离职，董事会可以决定对激励对象根据本计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，并由巨轮股份回购注销。

3、激励对象因退休而离职，其获授的限制性股票将完全按照退休前本计划规定的程序进行，且董事会可以决定其个人绩效考核条件不再纳入解锁条件。

4、激励对象因丧失劳动能力而离职，则对激励对象根据本计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，并由巨轮股份回购注销。

5、激励对象若因执行职务而死亡，其获授的限制性股票将由其指定的财产继承人或法定继承人代为持有，并按照死亡前本计划规定的程序进行，且董事会可以决定其个人绩效考核条件不再纳入解锁条件；若因其他原因而死亡，董事会可以决定对激励对象根据本计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，并由巨轮股份回购注销。

6、其它未说明的情况由董事会薪酬与考核委员会认定，并确定其处理方式。

第十三节　回购注销的原则

一、回购价格确定

公司按本计划规定回购注销限制性股票的，回购价格按照下列方法确定。

（一）在本计划有效期内，激励对象如因出现如下情形之一而失去参与股权激励计划的资格，激励对象根据本计划已获授但尚未解锁的限制性股票由公司按照以下三种价格较低者确定价格回购后注销：①、限制性股票的授予价格；②、回购实施日前20个交易日的公司股票均价；③、回购实施前一个交易日公司股票均价。

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》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的；

4、公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定或严重损害公司利益的情形。

（二）除出现上述情形的，公司回购注销限制性股票的，回购价格为授予价格，但根据本计划需对回购价格进行调整的除外。

二、回购价格的调整方法

若限制性股票在授予后，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、配股等影响公司股本总量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。

1、资本公积转增股本、派送股票红利

$P=P0\div(1+n)$

其中：n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利的比率（即每股股票经转增或送股后增加的股票比例）；P为本次调整后的每股限制性股票回购价格，P0为限制性股票授予价格或本次调整前的每股限制性股票回购价格。

2、派息

$P=P0-V$

其中：V为每股的派息额；P为本次调整后的每股限制性股票回购价格，P0为限制性股票授予价格或本次调整前的每股限制性股票回购价格。

3、配股

限制性股票授予后，公司实施配股的，公司如按本计划规定回购注销限制性股票，则因获授限制性股票经配股所得股份应由公司一并回购注销。激励对象所获授的尚未解锁的限制性股票的回购价格，按授予价格或本次配股前已调整的回购价格确定；因获授限制性股票经配股所得股份的回购价格，按配股价格确定。

三、回购价格的调整程序

1、公司股东大会授权公司董事会依上述已列明的原因调整限制性股票的回购价格。董事会根据上述规定调整回购价格后，应及时公告。

2、因其他原因需要调整限制性股票回购价格的，应经董事会做出决议并经股东大会审议批准。

四、回购注销的程序

公司因本计划的规定实施回购时，应向交易所申请解锁该等限制性股票，在解锁后五个工作日内公司将回购款项支付给激励对象并于登记结算公司完成相应股份的过户；在过户完成后十个工作日内，公司注销该部分股票。

第十四节　附则

1、本计划在中国证监会备案无异议、巨轮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。

广东巨轮模具股份有限公司
董　事　会
二〇一一年十二月十二日

广东巨轮模具股份有限公司
二〇一一年十二月

证券代码：002031　证券简称：巨轮股份　公告编号：2011-049

广东巨轮模具股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、公司第四届董事会第十次会议的会议通知于2011年12月6日以书面、传真、电子邮件送达的方式通知全体董事、监事及部份高管。

2、本次会议于2011年12月12日上午9:30在公司办公楼一楼视听会议室召开，采用现场会议方式进行。

3、本次会议应到董事9人，实到董事9人。董事吴潮忠先生、洪惠平先生、李丽璇女士、杨传楷先生、曾旭钊先生、郑栩桢先生、独立董事阮锋先生、罗绍德先生、普烈伟先生均亲自出席会议，符合《中华人民共和国公司法》的规定和《广东巨轮模具股份有限公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长吴潮忠先生主持，公司监事孟超先生、王哲生先生、黄晓鸿先生、许玲玲女士和吴豪先生，财务总监林瑞波先生列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《广东巨轮模具股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》的议案；

作为《广东巨轮模具股份有限公司股权激励计划》的激励对象，李丽璇、杨传楷、曾旭钊为关联董事，对本议案回避表决。

《广东巨轮模具股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》、修订说明具体内容详见刊登于2011年12月13日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《广东巨轮模具股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要（公告编号：2011-052）》具体内容详见刊登于2011年12月13日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司监事会对限制性股票激励计划激励对象名单发表了核查意见，具体内容详见刊登于2011年12月13日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司第四届监事会第八次会议决议公告（公告编号：2011-053）》。公司独立董事针对此议案发表了独立意见，具体内容详见刊登于2011年12月13日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《广东巨轮模具股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要已经中国证券监督管理委员会备案无异议，尚需提交公司股东大会审议。

2、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》；

作为《广东巨轮模具股份有限公司股权激励计划》的激励对象，李丽璇、杨传楷、曾旭钊为关联董事，对本议案回避表决。

为了具体实施广东巨轮模具股份有限公司限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整；

4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；

5）授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

6）授权董事会决定激励对象是否可以解锁；

7）授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

8）授权董事会办理尚未解锁的限制性股票锁定事宜；

9）授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；

10）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理；

11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于将李丽璇女士作为广东巨轮模具股份有限公司限制性股票激励计划激励对象的议案》。

李丽璇女士为控股股东揭阳市外轮模具研究开发有限公司的法定代表人兼执行董事，并作为本公司董事参与公司重大经营管理决策，经常为公司的投融资事项出谋划策，提供实质性帮助为公司可转债的发行作出重大贡献，增强公司信用，强化银企合作，助推资本运营。为激励其今后为公司作出突出贡献，公司拟将李丽璇女士作为本次公司限制性股票激励计划激励对象。

作为《广东巨轮模具股份有限公司股权激励计划》的激励对象，李丽璇、杨传楷、曾旭钊为关联董事，对本议案回避表决。

公司独立董事已对本议案发表了明确意见，同意公司将李丽璇女士作为广东巨轮模具股份有限公司限制性股票激励计划激励对象。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了关于修改《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。

《内幕信息知情人登记管理制度》具体内容详见刊登于2011年12月13日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了关于《召开2011年第二次临时股东大会》的议案。

公司将采用网络投票和现场投票相结合的方式于2011年12月28日（周三）召开2011年第二次临时股东大会，审议本次限制性股票激励计划《草案修订稿》及其摘要等有关议案。《关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2011-050）详见刊登于2011年12月13日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广东巨轮模具股份有限公司
董　事　会
二〇一一年十二月十三日

证券代码：002031　证券简称：巨轮股份　公告编号：2011-050

广东巨轮模具股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2011年第二次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：2011年12月12日公司召开第四届董事会第十次会议，以9票赞成，0票反对，0标弃权的表决结果通过了《关于提请召开2011年第二次临时股东大会》的议案。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程做出说明。

4.会议召开的日期、时间：

①.现场会议召开时间为：2011年12月28日（星期三）下午14:00

②.网络投票时间为：2011年12月27日-2011年12月28日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2011年12月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年12月27日下午15:00至2011年12月28日下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

①.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

②.证券投票权方式：根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，公司独立董事普烈伟先生已发出征集投票权授权委托书，向股东征集投票权。具体操作方式详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东巨轮模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》（公告编号：2011-051）。

③.网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权，公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式，如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6.出席对象：

①.截止2011年12月23日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均可出席会议，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议（授权委托书格式见附件）。

②.公司董事、监事和高级管理人员。

③.公司聘请的律师。

7.会议地点：广东省揭东经济开发区5号路中段广东巨轮模具股份有限公司办公楼一楼视听会议室。

二、会议审议事项

1、审议关于《广东巨轮模具股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的议案（各子议案需要逐项审议）；

1.1 限制性股票激励对象的确定依据和范围；

1.2 限制性股票股权的来源和数量；

1.3 限制性股票股权的分配情况；

1.4 限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定；

1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；

1.6 限制性股票的授予与解锁条件；

1.7 限制性股票激励计划的调整方法和程序；

1.8 限制性股票会计处理；

1.9 公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序；

1.10 公司与激励对象各自的权利义务；

1.11 本激励计划的变更与终止；

1.12 回购注销的原则

2、审议关于《李丽璇女士作为广东巨轮模具股份有限公司限制性股票激励计划激励对象》的议案；

3、审议关于《提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》的议案；

上述1-3项议案均已经本公司第四届董事会第十次会议审议通过，各议案的具体内容详见公司于2011年12月13日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

4、审议关于《广东巨轮模具股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；

关于《广东巨轮模具股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，详细内容请见于2011年8月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

上述1-4项议案均为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

5、审议关于《公司审计机构变更》的议案。

关于《公司审计机构变更》的议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，详细内容请见于2011年10月26日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资