定行权,并按规定锁定和买卖股份。 2 激励对象在满足行权条件后,可以选择行使期权或者不行使期权、在被授予的可行权额度内,可以选择全部行权或者部分行权。 6 激励对象按规定行权后持有公司股票的,享有股票带来的一切利益。 4 激励对象应当按公司所聘岗位的要求,勤勉尽责、恪守职业道德、为公司的发展

做出应有贡献,并接受公司的绩效考核。 1 微励对象按照本微励计划的规定自筹资金用于行权。 6 微励对象 获授的股票期权不得转让或用于担保或偿还债务。 6 1 激励对象因本激励计划获得的收益,应按国家税收

法规交纳个人所得税及其它税费。 8)激励对象根据法律、法规、规范性文件、《公司章程》的规定,或根据与 公司签署的 传动合同 成具有相同性质的协议的分定,对公司承担竞业禁止义务, 如果在行权, 如果在行政, 如果在行政, 如果在行政, 如果在行政, 如果在行政, 如果在行政所得全部收进 反其承担的竞业禁止义务, 除承担违反竞业禁止义务应当承担的责任外, 还应当将其因行权所得全部收

益返还给公司,并承担与其行权所得收益同等金额的违约金;给公司造成损失的,还应当同时向公司承担赔

在变更激励对象不能加速行权。 公司合并、分立:各股东应在公司合并、分立的相关协议中承诺继续实施本激励计划,根据实际情况可

对计划内容进行调整,但不得无故改变激励对象、授予的股票期权数量以及行权价格和条件,也不得规定激

励对象可以加速行权或提前解锁。但若因合并、分立导致公司解散的,未行权的股票期权取消,本激励计划

变更,继续有效。 C 激励对象区职务变更成为不能持有公司股票或股票期权的人员,其尚未行权的股票期权终生分量,继续有效。 C 激励对象区职务变更成为不能持有公司股票或股票期权的人员,其尚未行权的股票期权终止行使,并由公司注销。 C 激励对象因触犯法律,违反职业道德,泄露公司机密、失职或渎职等行为损

事公司利益或声誉而导致的职务变更或被解聘的,激励对象应将已获授并行权的所得收益返还公司,已裁

享受的除外。 4 激励对象因执行职务负伤而导致丧失劳动能力的,其所获授的股票期权不作变更,仍可按规定行权。 6 激励对象非因执行职务而丧失劳动能力的,其尚未进入行权期的股票期权不得行使,并由公司注销,其已进入行权期且符合行权条件的期权继续有效。 6 激励对象因达到国家和公司规定的退休年龄

退休而离职的,其所获授的股票期权不作变更,仍可按规定行权。 7 激励对象死亡的,自死亡之日起所有未行权的股票期权不得行使,并由公司注销。但若激励对象因执行职务而死亡的,公司可根据激励对象被取消的股票期权价值对激励对象进行合理补偿,并根据法律由其继承人继承。

在中国证监会对本激励计划进行备案的过程中,若公司拟修改激励方式或权益价格,应由公司董事会 审议通过并公告撤销本激励计划的决议,同时向中国证监会提交终止本激励计划备案的申请。本激励计划 若未获股东大会审议通过,或董事会审议通过并公告撤销本激励计划的决议,则自相关决议公告之日起6个

14 股票期权渡加的会计处理 授权日不进行会计处理。但公司在授权日采用布莱克—斯科尔模型确定股票期权的公允价值。 公司在等特期内的每个资产负债表日,以对可行权股票期权数量的最佳估算为基础,按照股票期权在 授权日的公允价值,将当期取得的服务计人相关资产成本或当期费用,同时计入资本公积中的其他资本公 积。在等待期内如果取消了授予的股票期权,公司应当对取消所授予的股票期权作为加速行权处理,将剩余

按本激励计划公告时的相关参数,公司授予的股票期权根据布莱克—斯科尔模型估算的理论公允价值

、无风险收益率、股票价格的波动率等参数发生变化时,权益工具的公允价值会发生变化。因此,股票期权

15.1本激励计划有关条款,如与国家有关法律、法规、部门规章及规范性文件的规定相冲突,则按照国

15.3除本激励计划另有规定或股东大会另有授权外,本激励计划相关内容的修改、补充均须经股东大

理论公允价值取决于标的股票价格、无风险收益率、股票价格的波动率等参数在授权日的最终取值。同样,

家有关法律。法规,部门规章发规范性文件的规定执行,本激励计划中未明确规定的,按照国家法律、法规 部门规章及规范性文件的规定执行。

 2012年
 2013年
 2014年
 2015年
 合计

 2,161.35
 1,077.72
 663.94
 311.09
 4,214.09

假设公司在2012年1月1日完成授权,公司估算期权成本对各期业绩的影响如下: 单位:万元)

时拟获授的股票期权取消。

、公司将不会再次审议和披露股权激励计划。

等待期内应确认的金额立即计入当期损益,同时确认资本公积。 可行权日之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。

在授权日公司方可最终准确测算期权成本对各期业绩的影响情况

15.2本激励计划的解释权归公司董事会

15.4本激励计划经公司股东大会批准之日起生效。

在行权日,根据行权情况确认股本和股本溢价

在本激励计划实施过程中,激励对象出现如下情形之一的,其已获授但尚未行权的期权不得行使,并由

公司董事会认为有必要时,可提请股东大会以特别决议终止实施本激励计划。自股东大会特别决议通

激励对象发生特别事项: (1)激励对象因正常的岗位调动导致职务发生变更的,已获授的股票期权不价

公司控制权发生变化:因任何原因导致公司控制权变更时,本激励计划不变化,所有授予的股票期权不

多氟多化工股份有限公司股票期权激励计划 修订稿 摘要

、多氟多化工股份有限公司《以下简称"公司")及董事会全体成员保证本股票期权激励计划《以下简

称"本激励计划")内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 、根据本激励计划拟获授股票期权的激励对象《以下简称 激励对象")中,无公司独立董事、监事、无 持有公司5%以上股份的主要股东或实际控制人。激励对象中包括持有公司5%以上股份的主要股东或实际 控制人的配偶及直系近亲属,股东大会将在关联股东回避表决的情况下对该等激励对象进行单独表决批

准。本次全部激励对象均未同时参加两个或以上上市公司的股权激励计划。

三、本摘要摘自 參屬多化工股份有限公司股票期权激励计划 修订稿)》全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读 參氟多化工股份有限公司股票期权 激励计划 修订稿)》全文。

一、本激励计划依据 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 (式行)》、假权激励有关事项备忘录1号》、假权激励有关事项备忘录2号》、假权激励有关事项备忘录3号》和其他有关法律、法规、规范性文件以及 修氣多化工股份有限公司章程》的规定制定。 二、公司拟授予激励对象619.84万份股票期权,对应的公司股票数量为619.84万股,占本激励计划签署

激励对象根据每份股票期权拥有在本激励计划有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购买1

股公司股票的权利。本微励计划的股票来源为公司自激励对象定向设行股票。 619.84万份股票期权将在股东大会通过本激励计划后的30日内,由公司董事会在《上市公司股权激励

管理办法(试行)测定的可授权日内一次性授予确定的激励对象,完成授予。四、本激励计划有效期内公司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调整,行权价格也将作相应调整。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,应经公司董事会做出决议并经股东大会审议批准。 五、本激励计划所授予的619.84万份股票期权的行权价格为33.55元。该行权价格系调整后价格,复权后

不低于以下两个价格中较高者: 0) 微励计划 偉楽》滿要公布前一个交易日的公司标的股票收盘价69.98元; 2) 微励计划 偉楽 滿要 公布前30个交易日内的公司标的股票平均收盘价62.56元。

六、本激励计划有效期为5年,授予的股票期权自授权日起5年内有效,其中等待期1年。 获授股票期权的激励对象,若达到本激励计划规定的行权条件,可在下述四个行权期内申请行权: -个行权期为自授权日起12个月后的首个交易日起至授权日起24个月内的最后一个交易日当日止。

可行权数量上转投票权数量比例为25%; 第二个行权期为自授权日起24个月后的首个交易日起至授权日起36个月内的最后一个交易日当日止,

可行权数量上获投票权数量比例为25%; 第三个行权期为自授权日起36个月后的首个交易日起至授权日起48个月内的最后一个交易日当日止,

可行权数量占获授期权数量比例为25%: 个行权期为自授权日起48个月后的首个交易日起至授权日起60个月内的最后一个交易日当日止, 可行权数量占获授期权数量比例为25%。

激励对象符合行权条件但在上述各行权期内未全部行权的,则未行权的该部分期权作废,由公司在各

行权期结束之后予以注销。 七、行权条件

将在每个会计年度对公司业绩考核一次,以达到公司年度业绩目标作为激励对象行权的必要条件。

()等待期内,经审计的公司合并财务报告中各年度扣除非经常性损益前后归属于上市公司普通股股东的争利润均为正值,且不低于公司授权日前最近三个会计年度扣除非经常性损益前后归属于上市公司普 通股股东的争利间的平均水平中的孰高数,即不低于65.939.541.51元。 ② 洛行权期首个交易日的上一年度,经审计的加权平均争资产收益率(以扣除非经常性损益前后孰低

者为准)不低于下表的指标: 2012年 2013年 指标要求 5% 6% 6)各行权期首个交易日的上一年度,以2010年净利润48,354,279.20元为基数,相对于2010年度的净

利润增长率不低于下表各个年度所对应的百分比: 120% 180% 40% 60%

本项所指的净利润增长率,计算公式为: 净利润增长率。该年度净利润-2010年度净利润)-2010年度净利润x100%

通股股东的净利润,且期权成本已经在经常性损益中列支。

如公司在各行权期首个交易日的上一年度业绩考核达不到上述条件,则全体激励对象相应行权期内的

公司在任一年度内完成非公开发行股票购买资产的,则根据会计准则确认的新增加净资产及其对应产

产不计人该年度本激励计划业绩考核所述的争资产。该年度本激励计划业绩考核所述的净和调乘以增发股票前股本总额除以增发后股本总额的比例确定。如公司在任一年度内下半年完成公开或非公开发行股票募 集资金的,则根据会计准则确认的新增加净资产不计入该年度及其后一个年度本激励计划业绩考核所述的 资产,该年度及其后一个年度本激励计划业绩考核所述的净利润乘以增发股票前股本总额除以增发后股 本总额的比例确定。

作为考核指标的该年度净资产=该年度经审计的公司合并财务报表中的归属于母公司股东权益一本次 增发募集的资金净额。

作为考核指标的该年度净利润=该年度经审计的公司合并财务报表中扣除非经常性损益后的归属于公 司普通股股东的净利润x 体次增发前股本总额:本次增发后股本总额)x100%。

根据公司另行制订通过的股权激励考核管理办法,激励对象各行权期的上一年度绩效考核结果必须达

标。若激励对象个人绩效考核没有达标、则搬励对象个人相应行权期的可行权数量由公司注销。 八、公司在披露《般励计划 偉案》)前30日内,未发生《上市公司信息披露管理办法》第三十条规定的重 大事项,亦不存在增发新股、资产注入、发行可转债等重大事项未实施完毕的情形

公司承诺自披露本激励计划起至股东大会审议通过本激励计划后的第30日止,公司不进行增发新股 资产注入、发行可转债等重大事项。

九、激励对象行使股票期权的资金全部以自筹方式解决。公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有 关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保或计提奖励基金。

十、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《以下简称 中国证监会")备

多氟多化工股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

夫建滿。 多縣多化工股份有限公司《以下简称 公司")第三届董事会第十五次会议《临时》于2011年12月12日在 焦作市中站区焦克路多氟多化工股份有限公司办公楼二楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开,本次会 议已于2011年12月7日以电子邮件或传真的方式向公司各董事发出通知和会议议案。应出席会议董事》人、 实际出席的人。会议由董事长李世元先生非持、公司部分监事及高级管理人员列席了会议,会议的召开及表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

一、快了明验全剩多化上版的有限公司版权强则时划 甲基 形式了效量及行权的格的以来》 塞子等公司2019年年度股东大会批准、公司以启数本10,700万股为基数,向金体股东每10股派2元人民 币现金 帨前),并以资本公积金向全体股东每10股转增3股;经公司2011年第一次临时股东大会批准,公司 以启股本13,910万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增6股;并有1名激励对家富职。据此,激励 计划的投予数量调整为51084万份股票期以,行权价格调整为33.5元。董事会对调整后的投予数量及行权 价格予以确认,并对 参氟多化工股份有限公司股权激励计划 傅案)的相应内容进行修订。 表决结果,赞成罪5票,反对票0票,弃权票。 差距被重求册订。使对军、旁涨产、截世军回继表达

由72人变更为71人。董事会对调整后的激励对象予以确认,并对《多氟多化工股份有限公司股权激励计

《观对》系石平帝 『朔山》。 表决结果、赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。 关联董事李世江、侯红军、李凌云、韩世军回避表决。 公司独立董事陈岩、张大岭、梁丽娟对该议案发表了独立意见,详见2011年12月13日巨潮资讯网 6ttp-♪

www.eninfo.com.en)。 參編多化工股份有限公司股票期权激励计划 《修订稿)》及其摘要详见2011年12月13日巨潮资讯网

http://www.eninfo.com.en)、《正券时报》和《中国证券报》。 四、关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》 鉴于股权激励计划需公司股东大会审议通过方为有效,董事会同意提议于2011年12月29日召开公司

多氟多化工股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

证券代码:002407 证券简称:多氟多 公告编号:2011-069 多氟多化工股份有限公司

何意见,对本报告书的内容不负有任何责任,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述

独立董事征集投票权报告书

展安境示 按照中国证券监督管理委员会(以下简称 中国证监会")《让市公司股权激励管理办法(试行)》(以下简称 像权激励管理办法)的有关规定,并根据多氟多化工股份有限公司《J下简称 处司",其他独立董事的委托、独立董事陈岩先生作为征集人就公司拟于2011年12月29日召开的2011年第二次临时股东大会中(关于审议及多氟多化工股份有限公司股权激励计划、修订稿》及其摘要的议案》、《关于审议及参加计划考核管理办法的议案》》和《关于提请股东大会授权董事会办理股票激励计划相关事会的设象。以后从3日人代现公司人代现大会规划理识。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任

何意见。对本报告书的内容不负有任何责任,任何与之相反的声明均属虚拟不实陈述。 一、征集人声明 本人陈岩作为征集人、按照 假权激励管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托,就2011年第二次 临时股东大会中 统于审议。多氟多化工股份有限公司股权激励计划《修订稿》及其摘要的议案》等议案征 集股东委托投票权而制作并签署本报告书。 征集人保证本报告书不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任,保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重

2011年第二次临时股东大会,审议上述议案,并据此发出会议通知。 表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

证券代码:002407 证券简称:多氟多 公告编号:2011-068

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

宜的议案》向公司全体股东征集投票权。

中国证监会对本激励计划进行备案且无异议后,公司将发出召开股东大会通知,审议本激励计划。独立

董事将就本激励计划向所有股东公开征集委托投票权。 十一、公司审议本激励计划的股东大会将采取现场投票与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互联网投票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

十二、在中国证监会对本激励计划进行备案的过程中, 若公司拟修改激励方式或权益价格, 应由公司董 计划若未获股东大会审议通过,或董事会审议通过并公告撤销本激励计划的决议,则自相关决议公告之日 起6个月内,公司将不会再次审议和披露股权激励计划。

十三、本股票期权激励计划实施后将不会导致上市公司股权分布不符合股票上市条件的情形。

摘要正文

| 公司 | 指 | 多氟多化工股份有限公司 |
|--------------|---|--|
| 股票、标的股票 | 指 | 公司普通股股票 |
| (飲励计划 (草案))》 | 指 | 经公司2011年2月28日召开的第三届董事会第三次会议(临时)审议通过 修氟多化工股份有限公司股票期权激励计划(草案)》 |
| 激励计划 | 指 | 以公司股票为标的,对公司董事,高级管理人员、部分中层管理人员、核技术(业务)人员进行的长期性激励计划,根据上下文也可以特指本侧计划》 |
| 激励对象 | 指 | 本激励计划中获得股票期权的公司董事、高级管理人员、核心技术《此人员 含下属控股子公司的核心技术《此务》人员》和部分中层管理人员下属控股子公司的主要管理人员) |
| 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司一定数量股份的权利 |
| 股本总额 | 指 | 本激励计划获董事会通过时公司已发行的股本总额10,700万股 |
| 授权日 | 指 | 公司董事会决定向激励对象实际授予股票期权的日期 |
| 有效期 | 指 | 从授权日起至股票期权失效为止的时间 |
| 等待期 | 指 | 股票期权授权日至股票期权可行权日之间的时间 |
| 行权 | 指 | 激励对象根据本激励计划,行使其所拥有的股票期权的行为,在本激励划中行权即为激励对象按照激励计划设定的条件购买标的股票的行为 |
| 可行权日 | 指 | 激励对象可以行权的日期 |
| 行权价格 | 指 | 本激励计划所确定的激励对象购买公司股票的价格 |
| 行权条件 | 指 | 激励对象根据本激励计划对股票期权行权所必须满足的条件 |
| 《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(式行)》 |
| 《上市规则》 | 指 | 现行有效及将来不时修订的《探圳证券交易所股票上市规则》 |
| 公司章程》 | 指 | 现行有效及将来不时修订的的《多氟多化工股份有限公司章程》 |
| 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 |
| 登记结算公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 |
| 元 | 指 | 人民币元 |

2. 本激励计划的目的

(1)完善公司法人治理结构和薪酬体系,建立有效的激励与约束机制; (2)平衡公司短期目标与长期目 标、建立股东与职业经理团队之间的利益块享与约束机制(6)引导理层关注公司股票在资本市场的表现,促进公司员工利益与公司长远利益的趋同(4)提高公司凝聚力,有效吸引与保留优秀管理人才和业务 骨干。 6) 倡导价值创造为导向的绩效文化, 鼓励并奖励业务创新和变革精神, 增强公司的竞争力。

激励对象以《公司法》、《证券法》、管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》为依

校股子公司的主要管理人员,下同)。 1,高级管理人员须经公司董事会聘任,核心技术(业务)人员、中层管理人员须在本激励计划的等待 期内与公司或公司的控股子公司签订劳动合同、全职工作、领取薪酬。

有下列情形之一的、不能成为本激励计划的激励对象。 (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)具有《公司法》规定 的不得担任董事、高級管理人员情形的;6 旅据公司相应的绩效评价办法,绩效评价结果不合格的;6 为公司未通过签订劳动合同依法建立劳动关系,也没有与公司建立事实劳动关系;6 记经参与其他任何上市 公司股权激励计划的。 7)法律法规规定的其他不得参与激励计划的人员。

如在公司本機励计划有效期内,機同对象出现让上任何不得参与本被励计划情形的,公司将终止其参与本激励计划的权利,收回并注销其已被投予但尚未行权的全部股票期权。

董事会薪酬与考核委员会拟定具体的激励对象名单,报董事会审议通过后,由监事会对激励对象名单 予以核实,并由监事会在股东大会上将核实情况予以说明。具体范围见第6条所述。 4 实行本激励计划的程序

1)公司董事会薪酬与考核委员会拟定本激励计划草案并提交董事会审议; 2)董事会审议通过本激励 计划; 6) 监事会核实激励对象名单; 4)公司聘请律师对本激励计划出具法律意见书; 6)公司公告董事会 决议、本激励计划摘要,监事会决议、独立董事意见;6)公司将本激励计划有关文件报中国证监会备案,同时抄报深圳证券交易所和中国证监会河南监管局;6)在本激励计划报中国证监会备案无异议后,公司发出 召开股东大会的通知,并同时公告法律意见书; f)独立董事就本激励计划的相关议案向全体股东征集委托 投票权; 8)公司股东大会对本激励计划进行审议; 9)公司股东大会批准本激励计划后,董事会根据股东大 会授权办理本激励计划实施的相关事宜。自公司股东大会审议通过本激励计划之日起30日内,董事会将按 相关规定向激励对象授予股票期权,并完成登记、公告等相关程序

5 本激励计划的股票来源和股票数量

本激励计划的股票来源分公司向激励对象定向发行本公司股票。 本激励计划取授予的股票期权数量为619.84万份,对应的公司股票数量为619.84万股,占本激励计划公 告日公司股本总额的2.79%,本激励计划涉及的标的股票种类为公司A股股票

619.84万份股票期权将在股东大会通过本激励计划后的30日内,由公司董事会在管理办法》规定的可 授权日内一次性授予确定的激励对象,完成授予。

6 激励对象的分配情况 本激励计划激励对象共71人,占公司总人数的6.28%。

拟授予的股票期权分配情况如下:

本次征集投票权行动以无偿方式进行,本报告书在主管部门指定的网站上披露。未有擅自发布信息的 1。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责,所发布信息未有虚假、误导性陈述。 征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意,本报告书的履行不会违反公司章程或内部制度

公司基本情况及本次征集事项

(一)基本情况 公司名称:多氟多化工股份有限公司

股票向标:多無多 股票代码:002407 公司法定代表人:李世江 公司董事会秘书:陈相举 公司联系地址:河南省焦作市中站区焦克路

司邮政编码 454191

司电话:0391-2956992 司传直:0301_2056056

议案>》和《关于提请股东大会授权董事会办理股票激励计划相关事宜的议案》的投票权。

、本次股东大会基本情况

于本次股东大会召开的详细情况,请详见中国证监会指定信息披露网站上公告的《多氟多化工股份司关于召开2011年度第二次临时股东大会的通知》。

有限公司关于召升2011年度第二次临时股东大会的通知》。
四、征集人基本情况
四、征集人基本情况
一、冲水位集投票权的征集人为公司现任独立董事陈岩先生,其基本情况如下:
陈岩、男、65岁、中国国籍、本科学历、高级工程师、历任河南林县代肥下技术员、河南省石化厅设备处工程师、河南省化工装备联营公司副经理、董事长兼总经理、河南省复合肥推广中心主任、河南省第七届八届、九届、十届政协委员、供中、八届、九届、十届任常委》、现任河南中生石油化工设备有限公司执行董事、河南省第十届政协委员、常委、本公司独立董事。

(二) 近集人目前未因证券违法行为受到处罚、未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
(二) 近集 上 目 扩、严重 多 至居主维大人公职处有关事而法。成任例 协议或公共集,其依书本人公司孙文兼

(三) 征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排;其作为本公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员、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利害关

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案,其

(一)征集对象:截至2011年12月26日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 开办建了西席会议登记于续的公司至降权示。 征集时间:自2011年12月27日至2011年12月28日期间每个工作日(上午 9:00—11:30,下午 13:

金江化班升7/9至1 山州东区、8.1 3-801
金江 在東射间,自2011年12月27日至2011年12月28日期间每个工作日 (上午 9:00—11;30,下午 13:30—17:00)。
○ 紅葉丸方式、采用公开方式在中国证监会指定信息披露网站发布公告进行投票权征集行动。
四 紅葉起序丸式、采用公开方式在中国证监会指定信息披露网站发布公告进行投票权征集行动。
四 紅葉起序和步骤
第一步,征集对象决定委托征集人投票的,其应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票股权委托书并按要求提交以下相关文件。
1、参托投票股东为法人股东的、其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票帐户卡、法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章:
2、参托投票股东为个人股东的、其应提交本人身份证更印件、授权委托书原件、股票帐户卡。
3、授权委托书为股东接权依人签署的、该接权委托书应当经公证机关公证、并将公证书连同授权委托书原件—并提交;由股东本人或股东单位法定代表人签署的侵收统托书东需要公证。
第三步、委托投票股东按上选第二步要求备妥相关文件后。应在征集时间内将授权委托书及相关文件、实取专人送达或挂导自或或特许专递方式,持体本报告书指定地比透过、采取往号信或转快变递方式的、收到时间以公司董事会秘书办公室收到时间为准。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为:

地址:河南省無作市中站区集克路 收件人:多氟多化工股份有限公司证券部 电话:03912-956992 传真:0391-2956956

多氟多化工股份有限公司

多氟多化工股份有限公司

2011年12月13日

邮政编码:454191 请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明 独立 董事征集投票权授权委托书"

第四步:由见证律师确认有效表决票

对多氟多化工股份有限公司2011年第二次临时股东大会进行见证的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述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征集

(五)委托投票股东提交文件送达后,经审核、全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效:1.已按本报告书证集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点:2.在征集时间内提交投权委托书及相关文件:3.股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、有

4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。 伏 股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集入,但其授权内容不相同的,股东最后一次签署的 授权委托书为有效、无法判断签署时间的、以最后收到的授权委托书为有效。 对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的'舍现场投票、委托投票、网络投票',以第一次投票结

在》
现在。 在、股东将征集事项投票权授权委托征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议。 (八 羟确认有效的授权委托出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处理: 1、股东特征集事项股票权授权委托给维集人后,在现场会议管记时间截止之前以书面方式明示撤销对 征集人的授权委托,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

2.股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议,且在现场会议登记时间截止 以、书面方式明示撤销对征集人的授权委托的、则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

3.股东应在是处的投权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、反对、弃权中选其一项,选一项以上或未选择的。则征集人将认定其授权委托无效。 附件:独立董事征集投票权投权委托书

多氟多化工股份有限公司 独立董事征集投票权授权委托书

独立董事征集投票权援权委托书
本人本公司作为授权委托人、兹授权委托多氟多化工股份有限公司独立董事陈岩先生作为本人本公司的代理人出席多氟多化工股份有限公司2011年第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。本人本公司作为委托入确心在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的 參氟多化工股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件、对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到答记之前,本人本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托,或对本授权委托书内容进行修改。本人本公司法本》依公司法本的连接地理以重任 本人本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下:

| 姓名 | 职务 | 股票期权份数 | 占授予总量的比例 | 占股本总额的比例 | |
|-------|---------------------|-----------|----------|----------|--|
| 侯红军 | 董事、总经理 | 416,000 | 6.711% | 0.187% | |
| 李凌云 | 董事、常务副总 经理 | 291,200 | 4.698% | 0.131% | |
| 韩世军 | 董事、副总经理 | 208,000 | 3.356% | 0.093% | |
| 杨华春 | 副总经理 | 187,200 | 3.020% | 0.084% | |
| 程立静 | 副总经理 | 187,200 | 3.020% | 0.084% | |
| 陈相举 | 副总经理、董秘 | 187,200 | 3.020% | 0.084% | |
| 郝建堂 | 副总经理 | 187,200 | 3.020% | 0.084% | |
| 李云峰 | 副总经理 | 187,200 | 3.020% | 0.084% | |
| 董事、高级 | 吸管理人员小计 | 1,851,200 | 29.865% | 0.83% | |
| | 业务)人员、部分 人员供63人) | 4,347,200 | 70.135% | 1.95% | |
| 合计 | | 6,198,400 | 100.000% | 2.79% | |

将诵讨证券交易所指定网站进行信息披露。

激励对象中,董事副总经理李凌左是实际控制人李世江的长女,副总经理李云峰是实际控制人李世江的儿子,董事总经理侯红军是实际控制人李世江的二女婿。其所获授权益与其所任职务相匹配。股东大会在审议激励计划时,将对向上述三位激励对象的授予进行单独投票表决,届时关联股东须回避表决。

公司将聘请律师对激励对象的资格和股票期权授予是否符合《管理办法》及本激励计划出具专业意见。

激励对象必须在本激励计划有效期内行权完毕,有效期届满,已授出但尚未行权的股票期权作废,由公

授权日是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,目不得为下列区间日:(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,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;重大交易或重大事项决定过程中至该事项

公告后为个务员:其他可能影响股份的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。 授权日将在本激励计划报中国证监会备案且无异议、公司股东大会审议批准后由公司董事会确定。 权日应不晚于公司股东大会审议通过本激励计划之日起30日,届时公司应另行召开董事会通过决议,向激

7.178亿万分许约660亿日发生纳农日次达纳州岛口证1997年7月20日,1277年7月20日,1277年7月20日,2011年7月20日,2011年7月20日,2011年7月20日,2011年7月20日,1277年7月,1277年7月20日,1277年7月,1277年7月,1277年7月,1277年7月,1277年7月,1277年7月,1277年7月,1277年7月,1277年7月,1277年7月,1277年7月,1277年7月,

T+24至T+36 T+12至T+24 T+36至T+48 T+48至T+60 行权数量 获授期权总量的25% 获授期权总量的25% 获授期权总量的25%

等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定执行。在本激励计划的有效期内,如果《公司法》、《征券法》、《仁市规则》等相关法律法规规定和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关

8 股票期权的行权价格及其确定方法

收盘价,即69.98元。 2) 微励计划 (草案)》摘要公布前30个交易日内的公司标的股票平均收盘价,即62.56

1.02激励对象的确定依据

1.03 实行本激励计划的程序

1.07 股票期权的行权价格及其确定方法

1.09 本激励计划的调整方法和程序

1.13 股票期权激励的会计处理

1.06 本激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日. 棽售期

1.12 公司、激励对象发生异动时如何实施本激励计划

1.14关于对李凌云授予291,200份股票期权计划的议案

1.15关于对李云峰授予187,200份股票期权计划的议第

.16关于对侯红军授予416,000份股票期权计划的议案

关于审议<多氟多化工股份有限公司股权激励计划考核管理办法的议案》

注:此委托书表块符号为 V",请根据授权委托人的意见,对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾、三者中只能选其一、选择一项之上或未选择的、则视为授权委托人对审议事项投弃权票。 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。 委托人证券账户卡号:
委托人事份证号码:

多氟多化工股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整、对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大造漏负连带责任。 经偏多化二股份有限公司股权激励计划(修订稿)》已经中国证监会审核工程、根据(上市公司股权 施品统典制化工程)。如何是 相关,以全师相关和大工人人类以一类,从一个一种成员和大工程。

激励管理办法(试行))规定,相关议案需提交股东大会审议,为此,公司董事会提议召开2011年第二次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

及永人素:現代率以及求人会的可支率。如血如山下:
— 召开会议基本情况

— 他 是我这基本情况

— 股权登记日;2011年12月26日

□ 治议召开方式:水沙股东大会采取现场投票。网络投票和独立董事征集投票相结合的方式。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、公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票。网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

○ 冯开时间: ① 现场会议时间:2011年12月29日 星期四 下午14:30 ② 网络投票时间:2011年12月28日至2011年12月29日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年12月29日上午9:30一11:30和下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2011年12月29日15:00期间的任意时间。 四 现场会议召开地点:集作市果园路月季花园酒店南岳厅 伍)会议召集人:公司董事会

版放示明中中四户3分正值。且个版 1公司及农口制政过三十至日中度418年经常注册越即归归属 1上印写 1普通股保 东的净利润的平均水平中的敦高数 即不低于65,993,541.51元;6 公司业绩券载周时达到如下目标。各行权期首个交易日的上一年度,以2010年净利润增长。354,279,20岁基数,2011年净利润增长率不低于16%。2012年净利润增长率不低于6%;2013年净利润增长率不低于18%。各行权期首个交易日的上一年度,经审计的加权平均净资产收益率。以扣除非经常性损益前方孰低者为准济合要求。2011年度不低于5%。2012年度不低于6%。 公司各行权期首个交易日的上一年度业绩考核达不到行权条件,则所有激励对象相对应行权期所获授的可行权数量由公司注销。根据公司股权激励考核管理办法,每名激励对象个人各行权期的上一年度绩效

考核结果必须达标;个人因考核不达标而不能行权的股票期权作废,公司将予以注销。 10 本激励计划的调整方法和程序

自本激励计划获董事会审议通过之日至授权日期间,如激励对象因任何原因不再与公司存在劳动关系

各事实劳力关系的,董事会有权终止其参与本激励计划的权利,并减少相应的股票期权数量。 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,除股东大会已经另有授权外,应经董事会

做出决议并经股东大会审议批准。

本激励计划的有效期内,公司增发新股的,股票期权数量和行权价格均不作调整 股票期权授予程序: (1)董事会薪酬与考核委员会确定具体激励对象及获授股票期权的数量; (2)监事 《元·乔州以北)· (14) · (14) · (14) · (14) · (14) · (15) · (15) · (16) 激励对象行权的程序: (1)激励对象以书面方式提出行权申请; (2)董事会审查确认; (3)公司向证券交 易所提出行权申请; 4)证券交易所确认,登记结算公司办理登记结算事宜; 6)公司登记机构办理公司变更 12 公司与激励对象的权利和义务 12 公司一动成则从水司为代中区分 公司的权利和义务:0 公司具有对本激励计划的解释和执行权,有权对激励对象进行绩效考核,并监督和审核激励对象是否具有继续行权的资格。0 公司有权要求激励对象按其所聘岗位的要求为公司工作,

公司监事会将对激励对象进行核实并向股东大会进行说明。
7 本激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期

激励对象对获授的股票期权行权所取得的公司股票,其禁售规定按照《公司法》、《正券法》、《上市规则》

激励对象获授股票期权、须同时满足 (1)公司未发生以下任一情形: 6 授权日前一个会计年度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; 6 授权日前的最近一年内,公司因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚; 6 冲国证监会认定的不能实行股权激励计划的其他情形。且 ② 激励对象未发生以下任一情形: ﴿)激励对象出现不能成为本激励计划激励对象的情形; ﴿)公司董事会

代缴激励对象应缴纳的个人所得税及其它税费。 6)公司不为激励对象依本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,包括为其贷款提供担保。 6)公司应及时按照有关规定履行本激励计划申报、信息披露等义务。 σ)公司应当根据本激励计划及中国证监会、证券交易所、登记结算公司等的有关规 定,积极配合满足行权条件的濒励对象按规定行权。但若因中国证监查、证券交易所、登记结算公司的原因造成激励对象未能按自身意愿行权并给激励对象造成损失的,公司不承担责任。 激励对象的权利和义务: (1)激励对象有权且应当按照相关法律、法规、《公司章程》及本激励计划的规

在一名激励对象根据授予获得的股份数均未超过公司股本总额的1%,任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划累计获授的股份数均未超过公司股本总额的1%。

本激励计划的有效期为自股东大会批准之日起5年,激励对象被授予的股票期权自授权日起5年内有

励对象实际授予股票期权,并完成登记、公告等相关程序。 本激励计划授予的股票期权的等待期为1年。 可行权日为等待期满次日起至期权有效期满当日止的期间内的任一可交易日,但不得为下列期间: (1)

行权期是指可行权目的总和。获授股票期权的激励对象,若达到本激励计划规定的行权条件,可在下述 四个行权期内申请行权,其中T为授权日。

般励对象符合行权条件但在上述各行权期内未全部行权的,则未行权的该部分期权作废,由公

经公司2010年年度股东大会和决议批准,公司以总股本10,700万股为基数,向全体股东每1股派0.2元 人民币现金(税前),并以资本公积金向全体股东每1股转增0.3股。 经公司2011年第一次临时股东大会决议 批准,公司以总股本13,910万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增6股。据此,行权价格调整后为

认定的其他严重违反公司有关规定的情形。 激励对象对表现的股票期权行权时,必须同时满足如下条件:()公司和激励对象仍然具体授予股票期权的条件:()等待期内,经审计的公司合并财务报告中各年度扣除非经常性损益前后归属于上市公司普通股股东的净利润均为正值,且不低于公司授权目前最近三个会计年度扣除非经常性损益前后归属于上市公

多氟多化工股份有限公司董事会 2011年12月12日

(一)本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年12月29日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00.投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。 (二)投票代码。36207/投票简称:多氟投票"。 (三)股东投票的具体程序为:

《以关实万间为头人。 ② 庄 委托价格"项广镇报本次股东大会的申报价格,对于逐项表决的议案,如议案中有多个需表决的 子议案,100元代表对该议案下全部子议案进行表决,1.1元代表议案1中子议案1.1、1.2元代表议案1中子议案 1.2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表: 议案内容

所有议案均表示同意 100 :于审议<多氟多化工股份有限公司股权激励计划 修订稿 >及 1.00 1.01 1.01 數励对象的确定依据和范围 1.03 实行本激励计划的程序 1.03 1.05 1.05 激励对象的分配情况 本激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期 1.06 及票期权的行权价格及其确定方 1.07 1.07 **b**激励计划的调整方法和程序 1.09 1.09 1.10 B. 京都校長子程序及激励対象行权程 1.10 1.11 1.11 是票期权激励的会计处理 1.14 关于对李凌云授予291,200份股票期权计划的议案 1.14 1.15 于对李云峰授予187,200份股票期权计划的议案 1.15 1.16 1.16 《关于审议<多氟多化工股份有限公司股权激励计划 的议案》 2.00

一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准 合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

6 外付音上五规止的甲中戊化、床外川上芳之初州之初赤公下自动旗中北京北。
五、独立董育年集投票权
根据中国证监会(上市公司股权激励管理办法(式行))有关规定、上市公司股东大会审议股权激励计划的、上市公司独立董事应当自公司全体股东征集投票权。因此、公司独立董事作为征集人向公司全体股东征集对本次临时股东大会审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见同日刊登的公司 參氟多化工股份有限公司独立董事在集投票权报告书》。如公司股东拟委托公司独立董事在本次股东大会上就本通知中的相关议案进行投票,请填写 修氟多化工股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》,并于本次现场会议登记时间截止之前送达。六、其他事项
山库本水股东大会的股本的金窟敷及水通敷户理

出席本次股东大会的股东的食宿费及交通费自理。

3.00

多氟多化工股份有限公司董事会 二〇一一年十二月十三日 **授权委托书**兹全权委托
先生 依士 代表单位 个人 出席多氟多化工股份有限公司2011年第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大

| 议案 | | 表决意见 | | |
|--------------------------------------|--|------|----|--|
| | | 反对 | 弃权 | |
| 1. | | | | |
| 1.01 本激励计划的目的 | | | | |
| 1.02 激励对象的确定依据和范围 | | | | |
| 1.03 实行本激励计划的程序 | | | | |
| 1.04 本激励计划的股票来源和股票数量 | | | | |
| 1.05 激励对象的分配情况 | | | | |
| 1.06 本激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期 | | | | |
| 1.07 股票期权的行权价格及其确定方法 | | | | |
| 1.08 股票期权的获授条件和行权条件 | | | | |
| 1.09 本激励计划的调整方法和程序 | | | | |
| 1.10 股票期权授予程序及激励对象行权程序 | | | | |
| 1.11 公司与激励对象的权利和义务 | | | | |
| 1.12 公司、激励对象发生异动时如何实施本激励计划 | | | | |
| 1.13 股票期权激励的会计处理 | | | | |
| 1.14关于对李凌云授予291,200份股票期权计划的议案 | | | | |
| 1.15关于对李云峰授予187,200份股票期权计划的议案 | | | | |
| 1.16关于对侯红军授予416,000份股票期权计划的议案 | | | | |
| 2. 关于审议<多氟多化工股份有限公司股权激励计划考核管理办法>的议案》 | | | | |
| 3. 关于提请股东大会授权董事会办理股票激励计划相关事宜的议案》 | | | | |

1、委托人对受托人的指示,以在 同意"、反对"、"弃权"下面的方框中打 "√"为准,每项均为单选,多选 2.授权委托书剪根、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。 委托人单位名称或姓名《签字盖章》:

委托人证券账户卡号: 委托人身份证号码: 委托人持股数量:

受托人(签字): 受托人身份证号码:

二〇一一年十二月十二日

4)邮编:454191 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

1 藏止2011年12月26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深圳分公司登记在 司全体股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决"侵权委托书见附件",该股东代理人不必是 司的股东。 ② 公司董事、监事、高级管理人员。 ③ 见证律师、独立财务顾问及公司邀请的其他嘉宾。 二、会议审议事项 二、会议审议事项 儿关于审议 參綱多化工股份有限公司股权激励计划 修订稿)及其摘要的议案》 1.01 本激励计划的目的

1.01 本激励计划的目的 1.02 激励对象的确定依据和范围 1.03 实行本激励计划的程序 1.04 本激励计划的股票来源和股票数量 1.05 激励对象的企业经验

1.05 & 微则外系的分配间仍 1.06 本激励计划的有效期,授权日、等待期、可行权日、禁售期 1.07 股票期权的行权价格及其确定方法 1.08 股票期权的获授条件和行权条件 1.09 本激励计划的调整方法和程序
 1.10 股票期权授予程序及激励对象行权程序 1.11 公司与激励对象的权利与义务

1.11 公司与激励对象的权利与义务
1.12 公司,激励对象发生异动叶如何实施本激励计划
1.13 股票期权激励的会计处理
1.14 关于对李凌云授予291.200份股票期权计划的议案
1.15 关于对李凌云授予291.200份股票期权计划的议案
1.16 关于对侯红军投予416.000份股票期权计划的议案
2. 关于审议 参属多化工股份有限公司股权激励计划考核管理办法的议案
3. 关于 健请股东大会投权董事会办理股票激励计划相关事宜的议案
3. 关于 健请股东大会投权董事会办理股票激励计划相关事宜的议案
监事会将在本次股东大会上报告对股权激励对象名单的核查意见。
股东大会战以上议案作出决议、须经参与投票的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三.参加本次股东大会现场会议的登记方法
(一)会议登记为法: C. 冷汉登记办法: 参加本次股东大会的自然人股东持股东账户卡及本人身份证,委托代表人持本人身份证,授权委托书委托人股东账户卡,委托人身份证;参加本次股东大会的法人股东持营业执照复印件,法定代表人授权委书、出席人身份证,于2011年12月28日下午17时前到公司登记,领取会议相关资料,异地股东可用信函或作更方式登记,信函或传更方式以12月28日17时前到达本公司为准)。本次股东大会不接受电话登记。 (三)会议登记地点,公司董事会办公室。(四) "安全五才

(1)电话:0391-2956992 (2)传真:0391-2956956