宋都基业投资股份有限公司 A 股股票期权激励计划 (草案)

二〇一二年一月

声明1、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、完整性项担个别和连带的法律责任。
2、本次激励对象中,无公司独立董事、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近亲属。本次全部激励对象未同时参加两个或以上上市公司的股权 特别提示

特别提示
1、本股票期权激励计划(以下简称 本计划"、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》、 化市公司股权激励管理办法(试行))、 设权激励有关事项备忘录 1-3 号 海宋都基业投资股份有限公司(以下简称 宋都股份"、公司"或 本公司") 公司章程以及相关法律和规范性文件的有关规定制定。
2、为进一步提升股东价值、支持公司战略实现和长期持续发展、将核心员工的利益与股东利益、公司利益等密连接在一起,进一步吸引、激励和保留核心人才,优化公司公司治理,制定本计划。 3、本计划采用股票期权作为长期激励工具,本计划下授予的每份股票期权拥有在行权期内,在满足行权条件和行权安排情况下,以行权价格购买一股本公司股票的权利。 本计划的股票来源为公司向激励对象定向安行时即

股票。
4、本计划所涉及的公司股票总数为 2.603.61 万股,占公司股本总额的 4.85%。非经股东大会特别决议批准,任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票累计不得超过公司股本总额的 1%。股票期权有效期内若发生资本公积金转缩晚末、源发股票红利 股份拆细、缩股、配股和增发等事宜,股票期权数量及所涉及的标的股票数量将根据计划相关规定进行调整。
5、本计划接予的激励对象为本公司的董事、高级管理人员以及核心业务人员,不包括独立董事、监事和持股 5%以上的主要股东。激励对象总人数为 53 人。
6、本计划下授予的股票期权有效期为自接予日起 6 年。本计划下授予的股票期权,自接予日起 12 个月内不得行权。在满足行权条件的情况下,激励对象获授的股票期权分 3 批行权。具体安排如下:

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	自授予日后起满 12 个月后的下一交易日起至授予日起满 72 个月的交易日当日止	40%
第二个行权期	自授予日后起满 24 个月后的下一交易日起至授予日起满 72 个月的交易日当日止	30%
第三个行权期	自授予日后起满 36 个月后的下一交易日起至授予日起满 72 个月的交易日当日止	30%
公拉斯港丘 土公拉佐斯	と 更加わる 並ん かん かん がし がし がし がし がし がし がし がし がし がし	

行权期满后,未行权的股票期投金部作成,由公司收回并统一注第。7、 本计划下授予的股票期投合和格为 **b.17** 元,即下列价格之高者: 1、本计划草案摘要公布前一个交易日公司标的股票收盘价,即 **b.85** 元; 2)本计划草案摘要公布前 30 个交易日内公司标的股票收盘价。即 **b.17** 元。

在股票期权有效期内发生派息、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,行权价格

在股票期权有效期内发生派息、资本公转转理股本、派发股票红利、股份补细或缩胶、能胶等事宜、行权价格 将根据本计划相关规定进行调整。 8、股票期权行权期前一个财务年度、公司或激励对象满足以下条件时、股票期权方可行权; (一)以 2011 年为基准年、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润生复合增长率不低于 10%; (三)以 2011 年为基准年、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润生复合增长率不低于 10%; (三)归属于上市公司股东的净和润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润均不得低于授 予日前最近三个会计年度 即 2009-2011 年度 的平均水平且不得为负; (四)公司主势由大约地域上入会第一参加空的体验。

四]公司未发生本计划第十六条第二款规定的情形; 伍]激励对象绩效考核合格,且未发生本计划第十六条第四款规定的情形。 其中,扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率的计算公式为;

具中・化解非安全部任政論におり加収 学り伊賀 (***)

11、自股东大会审议通过本计划之日起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 2、公告等相关程序。

登记、公告等相关起呼。
12、公司在按數本激励计划前 30 日内,未发生中国证券监督管理委员会 (L·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赔股款未会审议通过后 30 日内,不进行增发新股、资产注入,发行可转债等重大事项。
第一章 釋义
在本计划中,除半另有说明,以下名词或简称具有如下含义:

指宋都基业投资股份有限公司,简称 宋都股份

本公司 指宋都基业投页版 股东大会 指本公司股东大会。 带事会 指本公司董事会。

童事会 指本公司董事会。 薪酬与考核委员会 指本公司董事会下设的薪酬与考核委员会。 监事会 指本公司监事会。 本计划 指以本公司股票为标的,对公司激励对象进行的股票期权计划。 激励对象 指按规定有资格参与本计划的本公司员工。 高級管理见员 指本公司的总裁,副总裁,财务负责人,董事会秘书和本公司章程规定的其他人员。 股票期权期权 在未来一定期限以内以预先确定的价格和条件购买公司一定数量股份的权利。 标的股票 指根据本计划,激励对象有权购买的东都股份股票 银权有效明书以股票期权股票和股份股票 期权有效期指从股票期权授予日起至股票期权失效为止的期限。

指公司依据本计划授予激励对象股票期权的行为 接予 指公司依據本计划接了機動对象股票期权的行为。 接予目 持公司的激励效象接予股票期权的日期,接予日必须为交易日,由公司董事会确定。 行权限制期指股票期权接予日起至可行权日的期限。 行权 指激励对象控照本计划设定的价格和条件购买标的股票的行为。 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 指公司接予激励对象股票期权对事先约定的激励对象可以用以购买公司股票的价格。 行权条件 指根据本计划,激励对象存权所必须满足的条件。 证路会 指年生人民生和国证非常简管理委员会。

指中华人民共和国证券监督管理委员会。

本计划经公司董事会审议批准,中国证监会备案,公司股东大会审议批准后方可实施。 制定本计划的目的 三宗 制定をリスリウロリ - 規升股东价值、维护所有者权益; 二、深化公司薪酬制度改革,形成股东、公司与员工之间的利益共享与风险共担机制,充分调动公司高级管

理人员和核心人才的积极性。 理人员和核心人才的积极性。 (三) 帮助管理层平衡短期目标与长期目标,支持公司战略实现和长期可持续发展; (四) 现31和保留优秀管理人才和业务骨干,确保公司长期发展。

第四条 制定本计划的原则 (一)坚持股东利益。公司利益和员工利益相一致,有利于维护股东利益,有利于上市公司的可持续发展; 仨)坚持依法规范,公开透明,遵循相关法律法规和公司章程规定

第三章 激励对象的确定依据和范围 对象的范围根据《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 假权激励有关事项备忘录 1、2、3号》等有关法律、法规、部门规章和规范性文件以及本公司《公司章程》的

有下列情形之一的人员、不得作为本计划的激励对象; 有下列情形之一的人员、不得作为本计划的激励对象; (一)最近三年内被证券交易所公开适宜或宣布为不适当人选的; (C)最近三年内因重大违法申据列方数中即证备会予以行政处罚的 (E)具有相关法律法规规定的不得担任董事、高级管理人员情形的。 等一人名 海姆时在贫困

一)公司董事、高级管理人员;

二)管理层提名的核心业务人员 但不包括独立董事, 监事和持股 5%以上的主要股东

激励对象的人员名单由提名与薪酬考核委员会规定。董事会审批、经监事会核实并将核实情形在股东大会

公成5月3。 社计划的激励对象共计 53 人,其中董事和高级管理人员 6 名。激励对象承诺,如在本计划实施过程中,激励 出现相关法律法规及本计划规定不能成为激励对象的,其将放弃参与本计划的权利,并不获得任何补偿。

对象出现相关法律法规及本计划规定不能成为激励对象的,其将起 第四章 激励工具 第七条 激励工具 本计划采用股票期权作为激励工具。 股票期权是指在满足行权条件和行权安排情况下,每份股票期权 他称每股股票期权 湘有在期权有效期内

一、中银基金管理有限公司

客户服务热线:4008885566 或 021-38834788

注册地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼

古值。 详见本基金管理人 2012年1月6日的相关提示性公告)。

金持有的星辉车模股票恢复按市价估值法进行估值。

的可行权时间内,以事先设定的行权价格顺 介格购买一股本公司股票的权利。 第五章 标的股票来源、数量及分配

标的股票来源 本计划所涉及的标的股票为本公司 A 股股票,来源为向激励对象定向发行的本公司股票。

参析的股票数量 划拟一次性向激励对象授予的股票期权总量涉及的标的股票数量为 2.603.61 万股,占授予时公司股本

总额的4.85%。 非经股东大会特别决议批准,任何一名激励对象通过本计划及本公司其他有效的股权激励计划如有)累计

获得的股份总量,不得超过公司股本总额的1%。 股票期权有效期内发生派息,资本公积转增股本、派发股票紅利、股份拆细或缩股、配股等事宜,股票期权数

量将参照本计划第二十二条的相关规定进行相应调整

第十条 股票期权的分配 依据本计划,共53名员工获授股票期权,其中6名高级管理人员获授的股票期权涉及的标的股票总量为1, 230万股,占股票期权授予总量的47.24%,占授予时公司股本总额的2.29%。具体分配情况如下: 姓名 授予数量(万股) 0.84% 150 5.76% 0.28% 董事、董事会秘 龚 睿 100 3.84% 0.19% 1230 1373.61 授予数量合计 2603.61

住: 4 核心业务人员的姓名及职务评见此券交易所网站公言; 6 注一激励对象通过本计划及其他有效的股权激励计划 如有)获得的权益标的股票数量不超过公司股本

6)以上激励对象不存在不能参与本计划的情形,也未参加两个或以上上市公司的股权激励计划。 第六章 股票期权有效期和行权安排

第十一条 股票期权有效期 股票期权有效期是指从期权授予日至失效为止的期限。期权有效期内,激励对象可以根据相关规定行权。期 权有效期满后,已授出但尚未行使的股权期权全部作废,由公司收回并统一注销。 本计划下的股票期权有效期为6年,自授予日起计算。

本计划下授予的股票期权,自授予日起12个月内不得行权。在满足行权条件的情况下,激励对象获授的股 票期权分3批行权。具体安排如下:

行权时间 授予日后起满 12 个月后的下一交易日起至授予日起满 72 第一个行权期 40% 自授予日后起满 36 个 目的交易日当日止 30%

i 权期满后,未行权的股票期权全部作废,由公司收回并统一注销 5行权期内,激励对象可以申请行权,但下列期间不得行权;

定期报告公告前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

─ 公司定期报告公告前30日至公告后2个交易日内,因特殊原息告日前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;

○ 運大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日四)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

第七章 股票期权授予日和行权价格

第十二条 股票期权授予日 (一股票期权授予日确定原则 股票期权授予日由董事会根据相关规定确定。但授予日不得为下列期间: ① 定期报告公布前 30 日: ②)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; ②)其中可能参测股价的重大事件安生之日起至公告后 2 个交易日。 上述 重大交易"、重大事项"以及 可能影响股价的重大事件",为本公司根据《上市规则》相关规定应当披露 的交易或其他重大事项。 (二) 法计划下部等分联单组织的标题不同点在大头上即至大型的 (二)本计划下授予的股票期权的授予日应在本计划通过股东大会之日起一个月内,由董事会按相关规定确

(三)股票期权授予日应为交易日。若根据以上原则确定的日期为非交易日,则授予日顺延至其后的第一个

交易日为准。 第十四条 股票期权行权价格

参照本计划第二十三条的相关规定进行相归

第八章 股票期权的授予条件和行权条件 第十五条 股票期权的授予条件

第十五条 股票期权的授予条件 (一)本公司未发生如下任一情形。 (一)搬近一个公计平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; (2)搬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; (2)账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; (2)账近三年内被证券交易所公开通常或宣布为不适当人选; (2)搬近三年内因重大违法违规行分被中国证监会予以行政处罚; (3)账汇。 (3)账汇第4时国本元违法违规行分被中国证监会予以行政处罚; (4)账汇第4时国本元违法规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的。 者公司未达到授予条件,则公司不得权储本计划股予任何股票期权;若激励对象未达到授予条件,则公司不理本计与的证券附出专程分类的职者包括之资格的。

得依据本计划向该激励对象授予任何股票期权。

得依据本计划向该被励分像是产任口限票期权。 第十六条 股票期权的行权条件 公司和被励为像满足以下条件时,本计划下授予的股票期权方可按照行权安排行权; (一股票期权方权期前一个财务年度公司业绩达到以下条件; (1) 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率不低于 10%; (2) 以 2011 年为基准年,归属于上市公司股东的计除非经常性损益后的净利润年复合增长率不低于 10%; (6) 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后的净利润均不得低于授予 目前展近三个会计年度 即 2009-2011 年度 的平均水平且不得为负。 由 由 加速非经常性损益后的加权平均均落论则达多能分时

其中,扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率的计算公式为;

若某一个行权期对应的行权条件未达成,则对应比例的股票期权不得在当期行权,当下一个行权期对应的 行权条件达成时,该部分股票期权可以在下一个行权期行权。

 ○ 本公司未发生如下情形。
 ① 康迈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。
 ② 康迈一年的因重大违法违规行为被中国证监会予以行致处罚。
 ⑤ 冲国证监会认定不能实行股票期权计划的其他情形。
 ⑥ 冲国证监会认定不能实行股票期权行权期前一个财务年度,激励对象个人绩效考核达到合格或以上;
 ⑥ 广州市场市场交易所公开谴责或宣布为不适当人选。
 ② 康迈二年内核证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选。
 ② 最近三年内极正长这易所公开谴责或宣布为不适当人选。
 ② 最近三年内区重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;
 国在 由华人民生和国公司证 规定的不得相任公司董审 监事,高级管理人员情形的。 仁)本公司未发生如下情形:

(3)具有《中华人民共和国公司法》规

第九章 股票期权不可转让规定及标的股票禁售规定 第十七条 股票期权不可转让规定

股票期权属于激励对象本人 微励对象死亡时,由其法定继承人继承),不可出售、转让、担保、押记、质押、作

若股票期权激励对象违反前述任何规定,此部分股票期权自动失效,公司有权注销其尚未行权的所有股票

(一) 本公司董事、高级管理人员每年转让其持有的本公司股票不得超过其所持有的本公司股份总数的

(二)本公司董事、高级管理人员在离职后六个月内不得转让其所持有的本公司股份。 仨) 公司章程》规定的其他禁售规 第十章 股票期权的会计处理及对经营业绩的影响

第十九条 股票期权成本估计 - 模型选取 ·司采用布莱克--舒尔茨 (Black-Scholes Model)模型 《从下简称 B-S 模型" 对本计划下授予的股票期权成本

口时。 采用 B-S 模型估计的股票期权成本受六个因素的影响:授予日标的股票市场价格、股票期权行权价格、股票

斯权预期期限预期股份效率。预期分红收益率和无风险利率。 (二)本计划下授予的股票期权成本将在董事会确定授予日后根据 B-S模型进行估计,此处的成本估算仅为模拟估算,该成本估算不能直接作为会计成本进行会计处理,尚需经审计师认可。受实际授予日的不同,实际成 采用 B-S 模型对本计划下授予股票期权的成本进行估计时将采用以下参数假设《从 2012 年 1 月 6 日为估值

+2×30%+3×30%=1.9年,总有效期限为6年。 +2XXVV+XXXVVE-13 + 1.心可以到限20 0 + 1。 4 預期限於改过率、美學學公司在 2011 年 10 月进行了重大资产置换及发行股份购买资产,并在 12 月领取 了新的 企业法人营业执照》,变更了公司名称和经营范围,根据公司的历史股价波动率无法很好的反映对未来 预测。因此,根据过去4年标杆企业A股市场房地产公司的的股价波动率预测宋都股份标的股票的

版灯放放的功观的。150年,陈超过先4年孙叶空建A版中边旁地一公司即到80万00次列中现得永停胜顶待的现象示的股价被办准,即 51.92%。 6 预期分建收益率-基于街车标企业A股市场房地产公司近一年历史分紅收益率预测,即 0.89%。 6 还风险利率、采用估值基准白当天与股票期权河期期限相同的中国固定利率国债收益率,即 29736%。 根据上述参数假设和B-S模型估计的股票期权每股成本为 2.82 元股,总成本为 7331 万元,该成本将在股票 期权全部进入行权期前摊销完毕。 第二十条 股票期权成本的会计处理方法

照股票期权在授予日的公允价值,将当期取得的服务计人相关资产成本或当期费用,同时计人资本公积中的其

第二十一条 股票期权的成本对各期业绩的影响 第二十一宗 胶票别水的成本对各期型頭的影响 根据 企业会计准则第11号──股份支付)的规定,本计划下授予的股票期权成本应在股票期权等待期内, 以对期权行权数量的最佳估计为基础,按照期权授予日的公允价值,计人相关成本或费用和资本公积。期权成本 的摊销不会对公司的经营业绩产生重大影响,且不会使公司利润为负。

假设 2012年1月6日为估值基准日,根据 B-S模型估计的股票期权总成本 (7331万元) 在授予日起的 36个

第一批 (40%) 第三批 (30%) 733 733 主:以上测算以 2012 年 1 月 6 日为估值基准日 ,实际会计成本原

根据董事会确定的

第十一章 股票期权的调整方法和程序 第十一章 股票期权的调整方法和程序 第二十二条 股票期权数量的调整方法 自股票期权授予日起,若在行权前本公司发生资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆捆或缩股、危股 或增发等事项。应对股票期权数量进行相应的调整。调整方法经股东大会授权后由董事会依据相关法律法规决 定,原则上调整方法如下:

一)资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细

(2) (2) (4) (4) 其中: (4) 为调整前的股票期权数量; n 为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率 即每股股股票转增 送股或拆细后增加的股票数量): (9 为调整后的股票期权数量。

 $\cdot \mathbf{p} \cdot \mathbf{Q}_0$ 为调整前的股票期权数量; \mathbf{n} 为缩股比例 即 $\mathbf{1}$ 股本公司股票缩为 \mathbf{n} 股股票 $\mathbf{p} \cdot \mathbf{Q}$ 为调整后的股票期

(1年(1847年) (14) (平(1478日) 其中: (4) 方词整節的股票期权数量: (4) 为词整否的股票期权数量。 第二十三条 行权价格的调整方法 自股票期权是于日息, 在在行权前本公司有派息, 资本公积金转增股份, 派送股票红利, 股票拆细或缩股, 配 股或增发等事项, 应对行权价格进行相应的调整。调整方法经股东大会授权后由董事会依据相关法律法规决定, 图制上调整设计加工。

原则上调整方法如下: (一)资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细

P=P₀÷n ∈)配股

 $P=P_0$ R_1 P_2 R_1 P_2 R_2 P_3 P_4 P_4 P

 Ψ 派息 $P=P_{0}-V$ 其中: P_{0} 为调整前的行权价格;V为每股的派息额;P为调整后的行权价格。 第二十四条 股票期权数量和行权价格调整的程序

上述调整是否符合相关法律法规、&司章程\和本计划的规定向董事会出具专业意见。董事会根据上述规定调 整行权价格或股票期权数量后,应及时公告。 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,应经董事会做出决议,报证监会备案,并经

第十二章 股票期权的授予和行权程序 第二十五条 股票期权计划制定和推的程序 (一 辦曆時今後委员会负责拟定股票期权计划草案,并提交董事会审议; (二)董事会审议通过股票期权计划草案,独立董事就股票期权计划是否有利于公司的持续发展,是否存在 损害公司及全体股东利益发表独立意见;

公司及主体技术中国公众部丛思元: (四)董事会审议通过股票期权计划草案后的2个交易日内,公告董事会决议、股票期权计划草案摘要、独立

(4) 風事宏甲以過過%%。 董事意见; 伍)公司聘请律师对股票期权计划出具法律意见书; 於 股票期权计划排件国证监会备案,并同时抄报证券交易所和中国证监会深圳监管局; 化 连中国证监会分本计划备案是异议后、公司发出召开股东大会的通知,并同时公告法律意见书; (八 触立董事就股票期权计划)的相关议案向所有股东征集委托投票权; 仇 股东大会审议股票期权计划,监事会应当就激励对象名单核实的情况在股东大会上进行说明,股东大 企业为古者向抵现场投票。网络投票、委托独立董事投票。

, (四)公司向激励对象发出《股票期权授予通知书》;

厂 廝酬与考核委员会对申请人的行权资格与行权条件审查确认;任)激励对象的行权资格及行权条件经薪酬与考核委员会确认后,由公司向上海证券交易所提出行权申

四)经上海证券交易所确认后,激励对象应将行权资金按照公司要求缴付给公司指定账户,并经注册会计 伍)向登记结算公司办理登记结算事宜

第十三章 公司与激励对象的权利和义务 第二十八条 公司的权利和义务 (一公司有权要求激励对象按其所聘岗位的要求为公司工作、若激励对象不能胜任所聘工作岗位或者考核 不合格,经公司董事会薪酬与考核委员会批准并报公司董事会备案。可以取消激励对象尚未行权的股票期权; (二 洁激励对象违页 使华人民共和国公司法》、公司章程》等所规定的忠实义务,或因繁迎法律,违反职业 道德、泄漏公司机密、失职或渎职等行为损害公司利益或声誉,未行权的股票期权将取消行权,情节严重的,董事

双追回其已行权获得的全部或部分收益; 仨)公司根据国家税收法规的规定,代扣代缴激励对象应交纳的个人所得税及其它税费;

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临 2012_002

第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全任董事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对某内容的 真实性、准确性和完整性承担个制及连带责任。 宋都基业投资股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2012年1月3日以传真或电子邮件方式发出通

印,于 2012 年 1 月 9 日以通讯表决的方式召开。应当参加表决的董事 7 名,实际参加表决董事 7 名。会议符合 、审议通过了《宋都基业投资股份有限公司 A 股股票期权激励计划《草案》》

引 A 股股票期权激励计划 (草案)》。 因董事汪萍、龚睿共二名董事属于《宋都基业投资股份有限公司 A 股股票期权激励计划《草案》》受益人,已 至回避表决,其余董事参与表决。独立董事已经对此事项发表了独立意见,本计划尚需报中国证监会备案无异议

。审议通过了《朱都基业投资股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》,具体内容详见上海证券 易所网站 www.sse.com.cn。 表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

C. 审义通过,不仅为10年59年公司股票期权激励计划实施考核办法》,具体内容详见上海证券交列站www.se.com.cn. 本议案尚需提交股东大会审议。 设块结果;同意了票。反对 0票,弃权 0票。 为保证宋都基业投资股份有限公司 A 股股票期权激励计划的顺利实施,公司董事会同意提请股东大会授

次能证本命基业投资成份有限公司 A 版於崇朝及徽勋计划的规利头施,公司重争会问意挽请较东穴会按 探犯出,其作为公司本公 按重率会办理 A 股股票期权激励计划的授权日。 () 授权董事会确定 A 股股票期权激励计划的授权日。 () 授权董事会在公司出现资本公积金转增服份,派送股票红利,股票拆细,配股,缩股或派息等事项时,按 照股票期权激励计划规定的方法对股票期收数量和行权价格进行调整。 (6) 授权董事会在公司和激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部 证券代码:600077

9 放於低無學之於公司/秋來行近19順於公然代重學之內級如內家的月秋页特別/以來行近1 甲重順於,并 整重學会將或與和授予新蘭一多核委員会行使。 5 將权董事会決定激励对象是否可以行权。 6 將权董事会決定激励对象行权所必需的全部事宜,包括但不限于向上海证券交易所提出行权申请,向中证券登记结算有限责任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工商变更登记。

。 4)授权董事会对公司行权条件进行确认。授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认,并

7 授权董事会办理股票期权未行权的期权及未授予的标的股票的注销。8 授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的行权资格,取消激励对 未行权的股票期权,办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权的补偿和继承事宜,终止公司股票期权激励

9 授权董事会对公司股票期权激励计划下授予的股票期权进行管理。

(10)授权董事会按照股票激励计划的规定,在适当的时间实施期权计划的预留部分期权的授予、行权等事 《11 授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜,但法律、行政法规、部门规章及其他规范性文 中和《司章程》明确规定需由股东大会行使的权利除外。

条件的激励对象按规定行权。但若因中国证监会、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; (六 法律、法规规定的其他相关权利义务。

第二十九条 激励对象的权利和义务 - 激励对象应当按公司所聘岗位的要求,勒勉尽责、恪守职业道德,为公司的发展做出应有贡献;

← 廠励对象应当按公司所聘岗位的要求、勤慰步贡、恪守职业道德、为公司的发展做出应 C、廠励对象保证按照本计划的规定行权的资金来源为激励对象自身合法资金; 任一廠励对象获授的股票期权不得转让或用于担保或偿还债务; 四、廠励对象获授的股票期权不得转让或用于担保或偿还债务; 位、廠励对象获授的股票期权不得转让或用于担保或偿还债务; 、法律、法规规定的其他相关权利义务。

第十四章 特殊情形下的处理方式

第二十条 发生以下任一情形时,微励对象的股票期权不做变更;
(一)激励对象职务变更,但仍属于本计划规定的微励对象的股票期权不做变更;
(一)激励对象职务变更,但仍属于本计划规定的微励对象充电力内时;
(二)激励对象还到法定退休年龄,按规定正常退休时。
第三十一条 发生以下任一情形时,微励对象病声足行权条件且已进入行权期的股票期权在6个月内行权,未(行权期的股票期权即时作废,由公司收回并统一注销;
(一)激励对象并非因公丧失劳动能力或死亡时,微励对象原因而被公司辞退时;
(二)激励对象并非因公丧失劳动能力或死亡时,微励对象死亡的,由其法定继承人继承)。
第三十一条 发生以下任一情形时,所有未行权的股票期权即时作废,由公司收回并统一注销;
(一)激励对象并非因公丧失劳动能力或死亡时,微励对象死亡的,由其法定继承人继承)。

中起; 第三十三条 公司公开披露的财务会计文件有虚假记载的,负有责任的激励对象自该财务会计文件公告之

第三十三条 公司公开披露的财务会计文件有虚假记载的,负有责任的激励对象自该财务会计文件公告之日起 12 个月内由本计划所获得的全部利益应返还给公司。
若由于公司公开披露的财务会计文件存在虚假记载等导致以往年度已经行权但实际上未达到行权业绩条件的,则存在虚假记载当年及之后行权的股票期权以及尚未行权的股票期权全部作废,由公司收回并统一注销;已行权获得的全部收益应返还给公司。
第三十四条 省公司发生合并,分立或控制权发生变更,原则上所有已授出的股票期权的不作变更,激励对象不能加速行权。但者因合并、分立或控制权发生变更,原则上所有已授出的股票期权的不作变更,激励对象不能加速行权。但者因合并、分立或控制权发生变更,原则上所有已授出的股票期权进行调象,以保证部则对象的强助效益不变。
第三十五条 公司发生如下情形之一时,应当终止实施本计划。不得再依据本计划问激励对象统维实期权进行调股票期权、激励对象统法代行的股票期权、激励对象统法代行,以即计作废,由公司收回并统一注销;
(一服近一个人时,年度的参与计程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;
(一服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;
(一服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;
(一服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;
(一周近一年公司公开政露的财务会计文件有虚假记载导致当年实际公司业绩不能达到行权业绩条件,但因为虚假记载而行权的;

四升国证监会以定的具他同形。 第十五章 本计划的管理、修订和终止 第三十六条 股东大会作为公司的最高权力机构,负责审议批准本计划。股东大会授权董事会负责本计划的实施和管理,董事会是股票期权计划的执行管理机构; ← 股东大会授权董事会在公司和激励对象符合授予条件时向激励对象授予股票期权,并办理授予股票期 C. 股东大会授权董事会对公司和激励对象是否符合行权条件进行审查确认,并办理激励对象行权所需的

本的人人工以外,不可以不由于本外中,从此上共同经少专的目标。 董事会可以规情形授权董事会下设的薪酬与考核委员会处理股票期权的部分有关事宜,但应在董事会决议中明确说明,并应提请股东大会审议批准。 第三十七条 公司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,法规、部门规章、规范性文件和证券交易所业务规则进行监督。 第二十七条 计划的经过

第三十八条 计划的修订 董事会在遵守上述条件的前提下,在认为有必要时,可以对本计划进行修订,并依照法律、法规的规定进行向 证监会备案。如果本计划的条款与相关法律、法规、协议或上海证交所的要求有所差异,或相关法律、法规、协 议或上海证交所的要求有所修改,则应以相关法律、法规、协议或上海证交所的要求为准。如果法律、法规、协议或 上海证交所的要求对本计划的某些修改需得到股东大会、中国证监会或上海证交所的批准,则董事会对本计划

对于依照本计划已获授股票期权的激励对象,如未经过激励对象的同意,当修改或暂停本计划时,不能改变

对于依照本计划已获投股票期权的废助对象,如未经过废助对象的问意,当修改或暂停本计划时,不能改变或削弱他们已有的权利与义务。 第三十九条 计划的终止 自股东大会批准本计划之日起满6年后,本计划自动终止。 在本计划有效期内、董事会认为有必要时,可提请股东大会决议提前终止本计划。如果公司股东大会决定提 前终止本计划,公司将不再根据本计划授出任何股票期权。除非另有规定,在本计划终止前授予的股票期权继续 有效,并仍可按本计划的规定行权。 有效,...州2可接率计划时现近行权。 在计划有效期内、公司发生第三十五条规定的任一情形,则本计划即时终止,公司不得再依据本计划向激 励对象继续授予新的期权,激励对象根据本计划已获授但尚未行权的期权即时作废,由公司收回并统一注销。

四)报告期内期权数量和行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新期权数量和行权价格;

第十六章 信息披露 第四十条 公司将在定期报告中披露期内本计划的实施情况,包括: 251 (本) 公司将任定纳成日中设备统约为年代《加尔英德》 一般告期内豫助对象的范围: 二) 报告期内授出、行使和失效的股票期权数量; 三) 至报告期末累计已授出但尚未行使的股票期权数量;

五)董事、高级管理人员的姓名、职务以及在报告期内获授股票期权和行权的情况; 六)因激励对象行权所引起的股本变动情况;

C 放於核國即公口定量方法: (八)应在足期据告中披露的其他信息。 第四十一条 公司将在以下情况发生两个交易日内作出信息披露: (一)本计划发生能改时: (二)公司发生收购,合并,分立等情况,期权计划发生变化时。

第十七章 附则 第四十二条 本计划在中国证监会备案、公司股东大会审议批准之日起生效。

第四十三条 本计划的最终解释权属于公司董事会。

宋都基业投资股份有限公司

宋都基业投资股份有限公司董事会 2012年1月9日

关联董事汪萍、龚睿已经回避表决,本议案尚需提交股东大会审议。 宋都基业投资股份有限公司 表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

> 宋都基业投资股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 宋都基业投资股份有限公司(以下简称 体公司")第七届监事会第九次会议于2012年1月9日在杭州公司

会议室召开。会议应当参加表决的监事3名,实际参加表决监事3名,监事会主席朱瑾主持了会议,会议的召开 符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

象范围,其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临 2012-003

会按照激励计划规定的各项授权条件逐项比对后审慎提出的,该激励对象不存在最近三年内被证券交易所公 公民族成成的时间是10年20天代末代至2012年11年 12年12日,1 录2号》、假权激励有关事项备忘录3号》规定的作为激励对象的条件,符合公司股票期权计划规定的激励对

证券简称:宋都股份 公告编号:临 2012-004 宋都基业投资股份有限公司 关于公司股票复牌的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及违带责任。 本公司于 2012年1月5日发布公告: 因筹划股权激励事项,为维护投资者利益,确保公平信息披露,经向 上海证券交易所申请、公司股票自 2012年 1月 5日 侧四 肝市起停阱、本公司将依法按股 公司章指利相关法律法规的规定与程序、尽快安排讨论与审议股权激励相关事项、如有结果将依法公告、公司股票自董事会会议决议等相关公告按露之日起复牌。且复牌时间不晚于 2012年 1月 12日 (周四)。" 鉴于公司已于第七届董事会第十八次会议审议通过了保部基地投资股份有限公司 A 股股票期权激励计划 傳案》》并公告。公司股票将于 2012年 1月 10日 偶二 起复牌,请投资者关注。

宋都基业投资股份有限公司董事会

中银基金管理有限公司 关于增加中信金通证券为旗下部分基金代销机构的公告

二、中信金通证券有限责任公司

客服电话: 0571)96598

特此公告。

根据中银基金管理有限公司(以下简称"本公司")与中信金通证券有限责任公司(以下简称"中信金通证券")签 署的基金销售代理协议,本公司新增中信金通证券为旗下中银蓝筹混合基金 偡金代码:163809).中银价值混合基 : 基金代码:163810)、中银全球策略基金 QDII-FOF)基金代码:163813)、中银转债增强债券基金 (A 类基金份额 基金代码:163816.B类基金份额基金代码:163817)和中银中小盘成长股票基金 儘金代码:163818)的代銷机构。自 2012年1月12日起,中信金通证券在其营业网点为投资者办理开户、申购、赎回等基金销售业务 投资者欲了解本公司旗下基金的详细信息,请参阅各基金合同及招募说明书。投资者亦可通过以下途径了

光大保德信基金管理有限公司

关于恢复公司旗下部分基金持有的

星辉车模股票市价估值方法的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》《证监会公告[2008]38号》以及中国证

学业协会《关于发布中证协 6AC)基金行业股票估值指数的通知》中证协发[2009]97号》的有关规定,光大保德信

基金管理有限公司《以下简称"本基金管理人")自2012年1月5日起,对持有星辉车模、股票代码300043)的崩 下光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信红利股票型证券投资基金按照"指数收益法

2012 年 1 月 9 日,本基金管理人旗下上述基金所持有的星辉车模当日交易情况体现为活跃市场交易特征

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证

是低收益。投资者投资本公司旗下基金时应认真阅读各基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险

艮据上述法律法规、相关规定及本基金管理人的相关公告,经与托管行协商一致,自2012年1月9日起对上述基

投资基金前应认真阅读基金合同、最新的招募说明书等法律文件。

株洲时代新材料科技股份有限公司 关于控股股东南车株洲电力机车研究所 股份有限公司及其关联方股东配股承诺的公告

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证

最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金的募集初始面值为1元,在市场波动等 因素的影响下,基金净值可能会低于初始面值,基金投资者有可能出现亏损。基金管理人提醒投资者基金投资的

买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者

次配股方案中的可配股份,但本认购承诺需待本次配股方案获得中国证监会核准后方能履行。 以上9家股东合计持有本公司200,170,993股,占公司总股份的38.69%。 公司本次配股方案将于2012年1月12日召开股东大会审议,并在股东大会审议通过后报中国证监会标

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

中银基金管理有限公司

1.公告基本信息

遗漏承担责任

l实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司于2012年1月6日收到公司控股股东南车株洲电力机车研究所股份有限公司及其关联方股东中国 南车集团投资管理公司、南车株洲电力机车有限公司、南车四方车辆有限公司、中国南车集团株洲车辆厂、南车 E阳机车有限公司、中国南车集团南京浦镇车辆厂、中国南车集团石家庄车辆厂、中国南车集团眉山车辆厂 月的 关于认购排除洲时代新材料科技股份有限公司 2011 年度配股股份的承诺函为,上述 9 家股东京花 为于本公司 2011 年 12 月 15 日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过的配股事项,9 家股东将以现金全额从顺

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的

持中国证监会核准后方能实施。

2012年1月9日

天弘基金管理有限公司关于增聘天弘永定价值成长股票型证券投资基金基金经理的公告 公告送出日期:2012年1月10日

基金名称	天弘永定价值成长股票型证券投资基金	
基金简称	天弘永定价值成长股票	
基金主代码	420003	
基金管理人名称	天弘基金管理有限公司	
公告依据	征券投资基金信息披露管理办法》	
基金经理变更类型	增聘基金经理	
新任基金经理姓名	李蕴炜	
共同管理本基金的其他基金经理姓名	徐正国	
2.新任基金经理的相关信息		
新任基金经理姓名	李蕴炜	
任职日期	2012年1月10日	
证券从业年限	5年	

过往从业经历	2004年6月—2005年8月亚洲址券有限责任公司股票分析师 2007年2月—2007年5月 Ophedge investment services 衍生工具运营分析师 2007年5月—至今天弘基金管理有限公司 交易员 行业研究员 级研究员 天弘精选混合堂证券投资基金基金经理助理			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
共中: 官理以公券基面的石桥及期间	-	-	-	-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政 监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
学历、学位	硕士研究生			
是否已按规定在中国证券业协会注册/登记	是			
3.其他需要提示的事项 (1)上述事项按相关规定报中国证券监督	,			

证券代码:002281 证券简称:光迅科技 公告编号: (2012)001 武汉光迅科技股份有限公司关于武汉邮电科学研究院无偿划转公司 国有股权事宜获得中国证监会豁免要约收购批复的公告

武汉光迅科技股份有限公司《以下简称"光迅科技")于2012年1月9日获悉,武汉邮电科学研究院已收 中国证券监督管理委员会《以下简称"中国证监会")关于核准武汉烽火科技有限公司公告武汉光迅科技 股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》6证监许可 2011 2141 号)。现将批复主要内容公

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大

2011年12月5日光迅科技相关公告),相关各方将尽快按有关规定完成股权过户手续。本次股权无偿划转完成 后,光迅科技总股本仍为120,000,000股,其中武汉烽火科技有限公司将持有74,000,000股,占光迅科技总股本 《武汉光讯科技股份有限公司收购报告书》详见同日公告。

此前,上述股权无偿划转事项已获国务院国有资产监督管理委员会"国资产权 2011)1339 号"文批复 鲜见

武汉光迅科技股份有限公司

董事会

天弘基金管理有限公司 二〇一二年一月十日

该公司总股本 46.25%而应履行的要约收购义务

特此公告

、中国证监会核准豁免武汉烽火科技有限公司因国有资产无偿划转而持有光迅科技74,000,000 股股份,

光大保德信基金管理有限公司

. ,中国证监会对武汉烽火科技有限公司公告光迅科技收购报告书无异议。