



信息披露 Disclosure

2012年 8月 14日 星期二 D20

证券简称：茂硕电源 证券代码：002660

茂硕电源科技股份有限公司限制性股票激励计划《草案》摘要

茂硕电源科技股份有限公司
二〇一二年八月

声明
本公司及全体董事、监事保证本报告书及相关公告不存在虚假记载、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。

一、激励计划依据
1、《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》（以下简称“《股权激励管理办法》”）、《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》。

股权激励计划首次授予情况如下表所示：

解除限售期	解除限售比例	解除限售数量
第一次解锁	40%	1,400,000
第二次解锁	30%	1,050,000
第三次解锁	30%	1,050,000

二、激励对象的确定依据
1、激励对象为公司董事、高级管理人员、核心业务人员及中高层管理人员。

姓名	职位	持股数量(万股)	持股比例	占目前股本的比例
陈奕雄	董事、总经理	17	5.06%	0.175%
陈克峰	董事、副总经理	15	4.46%	0.155%
曹伟群	董事、副总经理、财务总监	15	4.46%	0.155%
洪洪波	副总经理	15	4.46%	0.155%
程春金	副总经理	15	4.46%	0.155%

三、激励计划的主要内容
1、激励计划的有效期为自公告之日起至激励对象最后一次解除限售之日止。

四、激励计划的实施程序
1、公司董事会负责实施本激励计划。

股权激励计划	激励对象	授予日期	授予价格
首次授予	符合激励计划授予条件的激励对象	2012年8月14日	14.90元/股
第二次授予	符合激励计划授予条件的激励对象	2013年8月14日	14.90元/股
第三次授予	符合激励计划授予条件的激励对象	2014年8月14日	14.90元/股

五、其他重要事项
1、激励计划的解释权归公司董事会所有。

六、其他重要事项
1、激励计划的解释权归公司董事会所有。

七、其他重要事项
1、激励计划的解释权归公司董事会所有。

八、其他重要事项
1、激励计划的解释权归公司董事会所有。

九、其他重要事项
1、激励计划的解释权归公司董事会所有。

十、其他重要事项
1、激励计划的解释权归公司董事会所有。

姓名	职位	持股数量(万股)	持股比例	占目前股本的比例
陈奕雄	董事、总经理	17	5.06%	0.175%
陈克峰	董事、副总经理	15	4.46%	0.155%
曹伟群	董事、副总经理、财务总监	15	4.46%	0.155%
洪洪波	副总经理	15	4.46%	0.155%
程春金	副总经理	15	4.46%	0.155%

十一、其他重要事项
1、激励计划的解释权归公司董事会所有。

十二、其他重要事项
1、激励计划的解释权归公司董事会所有。

十三、其他重要事项
1、激励计划的解释权归公司董事会所有。

证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2012-038

茂硕电源科技股份有限公司第二届董事会2012年第6次临时会议决议公告

一、会议基本情况
1. 会议时间:2012年8月14日
2. 会议地点:公司会议室

公司简称	持股比例	变更前持股数	变更后持股数
茂硕电源科技(香港)有限公司	100%	港币100万元	港币1000万元

二、会议决议事项
1. 审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2012-039

茂硕电源科技股份有限公司第二届监事会2012年第4次临时会议决议公告

一、会议基本情况
1. 会议时间:2012年8月14日
2. 会议地点:公司会议室

公司简称	持股比例	变更前持股数	变更后持股数
茂硕电源科技(香港)有限公司	100%	港币100万元	港币1000万元

二、会议决议事项
1. 审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2012-040

茂硕电源科技股份有限公司关于召开2012年第4次临时股东大会通知

一、会议基本情况
1. 会议时间:2012年8月14日
2. 会议地点:公司会议室

公司简称	持股比例	变更前持股数	变更后持股数
茂硕电源科技(香港)有限公司	100%	港币100万元	港币1000万元

二、会议决议事项
1. 审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

证券代码:002519 证券简称:银河电子 公告编号:2012-032

江苏银河电子股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议公告

一、会议基本情况
1. 会议时间:2012年8月13日
2. 会议地点:公司会议室

证券代码	股票简称	公告编号
600548	深高速	临2012-024
126006	债券简称:07深高速	
122085	债券简称:11深高速	

深圳高速公路股份有限公司关于举行半年度业绩发布会的通知

一、会议基本情况
1. 会议时间:2012年8月13日
2. 会议地点:公司会议室

证券代码:600010 股票简称:宝钢股份 公告编号:临2012-015

内蒙古包钢钢铁股份有限公司董事会公告

一、会议基本情况
1. 会议时间:2012年8月13日
2. 会议地点:公司会议室

证券代码	股票简称	公告编号
000409	ST赛夏	公告编号:2012-024

泰复实业股份有限公司重大资产重组进展及延期复牌公告

一、会议基本情况
1. 会议时间:2012年8月13日
2. 会议地点:公司会议室

证券代码:000070 股票简称:特发信息 公告编号:2012-38

深圳市特发信息股份有限公司关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会核准的公告

一、会议基本情况
1. 会议时间:2012年8月13日
2. 会议地点:公司会议室

证券代码	股票简称	公告编号
002660	茂硕电源	公告编号:2012-040

新疆中基实业股份有限公司关于收到《责令改正决定书》的公告

一、会议基本情况
1. 会议时间:2012年8月13日
2. 会议地点:公司会议室

二、会议决议事项
1. 审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

三、其他重要事项
1. 激励计划的解释权归公司董事会所有。

授予价格	授予数量	授予日期
14.90元/股	14,000,000股	2012年8月14日

四、其他重要事项
1. 激励计划的解释权归公司董事会所有。

五、其他重要事项
1. 激励计划的解释权归公司董事会所有。

六、其他重要事项
1. 激励计划的解释权归公司董事会所有。

股权激励计划	激励对象	授予日期	授予价格
首次授予	符合激励计划授予条件的激励对象	2012年8月14日	14.90元/股
第二次授予	符合激励计划授予条件的激励对象	2013年8月14日	14.90元/股
第三次授予	符合激励计划授予条件的激励对象	2014年8月14日	14.90元/股

七、其他重要事项
1. 激励计划的解释权归公司董事会所有。