

证券简称:澳洋顺昌 证券代码:002245

## 江苏澳洋顺昌股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)摘要

江苏澳洋顺昌股份有限公司  
二〇一三年十一月

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、完整性承担个别及连带法律责任。

特别提示  
1、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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、2、3号》及其他有关法律、法规、规范性文件,以及《江苏澳洋顺昌股份有限公司(以下简称“澳洋顺昌”或“本公司”、“公司”)公司章程》制订。

2、本激励计划包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分,其股票来源为公司向激励对象定向发行新股。  
3、本激励计划拟向激励对象授予权益总计1,277份,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36,480万股的3.5%,具体如下:

股票期权激励计划:公司向激励对象授予232.5万份股票期权,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36,480万股的6.4%,每份股票期权在满足行权条件的情况下,激励对象获授的每一份股票期权拥有在有效期内以行权价格购买1股公司股票的权利。  
限制性股票激励计划:公司向激励对象授予1,044.5万股限制性股票,占本激励计划签署时公司股本总额36,480万股的2.86%。

4、本激励计划授予的股票期权的行权价格为21元,限制性股票的授予价格为3.04元。在本激励计划公告日至激励对象完成股票期权解锁登记期间,若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或回购、配股、派息等事宜,股票期权的行权价格和限制性股票的授予价格将做相应调整。

5、在本激励计划公告日至激励对象完成股票期权行权或限制性股票登记期间,若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或回购、配股、派息等事宜,股票期权行权价格和限制性股票的授予价格及所涉及标的股票总数将做相应调整。

6、本激励计划有效期为股票期权激励计划授予之日起至所有股票期权行权或限制性股票解锁或回购注销完毕之日止。本激励计划有效期为自股票期权首次授予之日起算。

7、本激励计划授予的激励对象共184人,包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员及公司核心技术(技术)人员。公司独立董事不在本激励计划的激励对象范围内。

8、公司聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任本激励计划的审计机构,负责本激励计划的财务咨询,包括为其提供财务数据真实性鉴证报告等相关股权激励限制性股票激励计划及其他任何形式的财务资助,包括但不限于担保、委托理财等。

9、本激励计划必须满足如下条件后方可实施:中国证监会审核委员会备案无异议,及其他股东大会审议通过。  
10、自股东大会审议通过本激励计划之日起30日内,公司将相关履行授予董事会对激励对象进行授予,并完成登记、公告等相关程序。

12、股权激励计划的实施不会导致股权分布不具备上市条件。  
以下问答如无特殊说明,在本文中具有如下含义:

激励计划、本公司	指	江苏澳洋顺昌股份有限公司。
本激励计划、本计划	指	以公司股票为标的,对公司董事、高级管理人员及其他员工进行的长期性激励计划。
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。
限制性股票	指	公司按照本计划规定的方式,授予激励对象一定数量的公司股票。
激励授予日	指	按照本计划规定获得股票期权或限制性股票的公司高级管理人员及其他员工。
激励授予日	指	公司向激励对象授予股票期权的日期,授予日必须为交易日。
股票期权有效期	指	从股票期权授予激励对象之日起到股票期权失效为止的期间。
等待期	指	股票期权授予日至股票期权可行权日之间的期间。
行权	指	激励对象按照股票期权激励计划行使其所持有股票期权的权利,在本计划可行权日内按照激励计划规定的方式购买约定数量的公司股票。
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	本计划规定的激励对象购买公司股票的价格。
行权条件	指	根据股票期权激励计划规定激励对象行权时必须满足的条件。
限制性股票授予日	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	公司向授予激励对象每一股限制性股票的价格。
解锁日	指	激励对象根据本计划规定的限制性股票解锁条件解除限售的日期。
解锁	指	本计划规定的激励对象解除限售或解锁,激励对象持有的限制性股票解除限售之日。
解锁条件	指	根据股票期权激励计划激励对象获权解锁所需满足的条件。
《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	《江苏澳洋顺昌股份有限公司章程》。
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。

**第三章 实施激励计划的目的**  
为进一步完善江苏澳洋顺昌股份有限公司的法人治理结构,健全激励约束机制,充分调动公司高层管理人员及核心骨干的积极性,有效激励和经营管理人员相结合,使各方共同关注公司的长远发展,根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》以及其他法律、法规、规范性文件《公司章程》的规定,制订了本股票期权与限制性股票激励计划。

**第四章 激励对象的确定依据和范围**  
一、激励对象的确定依据  
(一)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》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》等有关法律及其他有关法律、法规和规范性文件《公司章程》的相关规定,并结合公司实际情况确定。

(二)激励对象确定的职务依据  
本计划激励对象为自公司董事、高级管理人员以及公司董事会认为需要授予激励的相关员工;公司独立董事、公司监事不在本次股权激励的激励对象范围内。

二、激励对象的范围  
本计划激励对象共计184人,包括:  
(一)公司董事、高级管理人员;  
(二)公司中层管理人员;  
(三)公司核心技术(技术)人员。  
以上激励对象中,董事、高级管理人员及中层管理人员必须经股东大会选举或公司董事会聘任,所有激励对象必须在本次激励计划的有效期内对公司任职并已与公司签署劳动合同。

三、激励对象的排除  
公司监事会应当对激励对象名单予以核实,并将核实情况在公司股东大会上予以说明。

**第五章 激励计划具体内容**  
本激励计划包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分。股票期权限制性股票授予在履行相关程序后同向授予,本激励计划的有效期为自首次授予之日起四年。

一、股票期权激励计划  
(一)股票期权激励计划的股票来源  
股票期权激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行公司股票。

(二)股票期权激励对象的股票数量  
本计划拟向激励对象授予232.5万份股票期权,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36,480万股的6.4%,每份股票期权在满足行权条件的情况下,激励对象获授的每一份股票期权拥有在有效期内以行权价格购买1股公司股票的权利。

(三)股票期权激励计划的分配  
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	获授的股票期权数量(万份)	占授予权益总数的比例	占目前总股本的比例
中层管理人员、核心技术(技术)人员(36人)		232.5	100%	0.64%

注:1、本计划激励对象为未授予前两个或两个以上上市公司股权激励计划,激励对象中没有持有公司5%以上股权的主要股东或实际控制人及其配偶、直系亲属。

2、上述任何一名激励对象通过本计划获授的公司权益总额均未超过公司总股本的1%。

(四)股票期权激励计划的有效期  
1、股票期权激励计划的有效期为自首次授予之日起四年。

2、授予日  
授予日在本计划经中国证监会备案且中国证监会无异议、公司董事会审议通过并由公司董事会确定,授予日必须为自公司股东大会审议通过之日起30日内,届时由公司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,且不得有如下情形:  
(1)定期报告公告前30日至公告后2个交易日,且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;

(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。

3、等待期  
股票期权授予后至股票期权可行权日之间的时间,本计划授予等待期为12个月。

4、可行权日  
在可行权日内,每次授予的股票期权的每次授予日自授予之日起满12个月后可以开始行权,可行权日必须为交易日,但不得有如下情形:  
(1)定期报告公告前30日至公告后2个交易日,且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。

5、解锁期  
解锁期是指激励对象行权后所获股票进行解锁的时间。本激励计划的解锁期按照《公司法》、《证券法》等相关法规、规范性文件《公司章程》的规定执行,具体如下:  
(1)激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任期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)激励对象为公司董事和高级管理人员的,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个月内买入,由此所得收益归本公司所有,并由公司董事会追回其所得收益。  
(3)激励对象的锁定期自授予之日起,在《公司法》、《证券法》等相关法律法规、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员所持股份转让的有关规定范围内,按照《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》的规定执行。

(四)股票期权激励计划的授予价格及价格的确定方法  
1、本次授予的股票期权的行权价格为21元。  
2、本次授予的股票期权的行权价格的确定方法  
本计划授予的股票期权的行权价格为21元。  
3、本次授予的股票期权的行权价格的确定方法  
本计划授予的股票期权的行权价格为21元。

4、激励对象获授的限制性股票必须满足下述条件后方可进行解锁:  
(1)股票期权激励计划经董事会审批通过且经中国证监会无异议;  
(2)股票期权激励计划经股东大会审议通过;  
(3)激励对象获授的限制性股票在解锁前应满足行权条件的情况下,激励对象获授的每一份股票期权拥有在有效期内以行权价格购买1股公司股票的权利。

5、禁售期  
禁售期是指激励对象行权后所获股票进行解锁的时间。本激励计划的禁售期按照《公司法》、《证券法》等相关法规、规范性文件《公司章程》的规定执行,具体如下:  
(1)激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任期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)激励对象为公司董事和高级管理人员的,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个月内买入,由此所得收益归本公司所有,并由公司董事会追回其所得收益。  
(3)激励对象的锁定期自授予之日起,在《公司法》、《证券法》等相关法律法规、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员所持股份转让的有关规定范围内,按照《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》的规定执行。

(五)股权激励计划的考核  
1、股权激励计划的考核对象  
股权激励计划的考核对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员及公司核心技术(技术)人员。  
2、股权激励计划的考核指标  
股权激励计划的考核指标分为财务指标和非财务指标。  
(1)财务指标:股权激励计划的考核指标分为财务指标和非财务指标。  
(2)非财务指标:股权激励计划的考核指标分为财务指标和非财务指标。

3、股权激励计划的考核程序  
股权激励计划的考核程序分为财务指标和非财务指标。  
(1)财务指标:股权激励计划的考核程序分为财务指标和非财务指标。  
(2)非财务指标:股权激励计划的考核程序分为财务指标和非财务指标。

4、股权激励计划的考核结果  
股权激励计划的考核结果分为财务指标和非财务指标。  
(1)财务指标:股权激励计划的考核结果分为财务指标和非财务指标。  
(2)非财务指标:股权激励计划的考核结果分为财务指标和非财务指标。

5、股权激励计划的考核调整  
股权激励计划的考核调整分为财务指标和非财务指标。  
(1)财务指标:股权激励计划的考核调整分为财务指标和非财务指标。  
(2)非财务指标:股权激励计划的考核调整分为财务指标和非财务指标。

6、股权激励计划的考核异议  
股权激励计划的考核异议分为财务指标和非财务指标。  
(1)财务指标:股权激励计划的考核异议分为财务指标和非财务指标。  
(2)非财务指标:股权激励计划的考核异议分为财务指标和非财务指标。

7、股权激励计划的考核申诉  
股权激励计划的考核申诉分为财务指标和非财务指标。  
(1)财务指标:股权激励计划的考核申诉分为财务指标和非财务指标。  
(2)非财务指标:股权激励计划的考核申诉分为财务指标和非财务指标。

8、股权激励计划的考核奖励  
股权激励计划的考核奖励分为财务指标和非财务指标。  
(1)财务指标:股权激励计划的考核奖励分为财务指标和非财务指标。  
(2)非财务指标:股权激励计划的考核奖励分为财务指标和非财务指标。

9、股权激励计划的考核惩罚  
股权激励计划的考核惩罚分为财务指标和非财务指标。  
(1)财务指标:股权激励计划的考核惩罚分为财务指标和非财务指标。  
(2)非财务指标:股权激励计划的考核惩罚分为财务指标和非财务指标。

10、股权激励计划的考核终止  
股权激励计划的考核终止分为财务指标和非财务指标。  
(1)财务指标:股权激励计划的考核终止分为财务指标和非财务指标。  
(2)非财务指标:股权激励计划的考核终止分为财务指标和非财务指标。

11、股权激励计划的考核其他  
股权激励计划的考核其他分为财务指标和非财务指标。  
(1)财务指标:股权激励计划的考核其他分为财务指标和非财务指标。  
(2)非财务指标:股权激励计划的考核其他分为财务指标和非财务指标。

12、股权激励计划的考核其他  
股权激励计划的考核其他分为财务指标和非财务指标。  
(1)财务指标:股权激励计划的考核其他分为财务指标和非财务指标。  
(2)非财务指标:股权激励计划的考核其他分为财务指标和非财务指标。

13、股权激励计划的考核其他  
股权激励计划的考核其他分为财务指标和非财务指标。  
(1)财务指标:股权激励计划的考核其他分为财务指标和非财务指标。  
(2)非财务指标:股权激励计划的考核其他分为财务指标和非财务指标。

14、股权激励计划的考核其他  
股权激励计划的考核其他分为财务指标和非财务指标。  
(1)财务指标:股权激励计划的考核其他分为财务指标和非财务指标。  
(2)非财务指标:股权激励计划的考核其他分为财务指标和非财务指标。

15、股权激励计划的考核其他  
股权激励计划的考核其他分为财务指标和非财务指标。  
(1)财务指标:股权激励计划的考核其他分为财务指标和非财务指标。  
(2)非财务指标:股权激励计划的考核其他分为财务指标和非财务指标。

16、股权激励计划的考核其他  
股权激励计划的考核其他分为财务指标和非财务指标。  
(1)财务指标:股权激励计划的考核其他分为财务指标和非财务指标。  
(2)非财务指标:股权激励计划的考核其他分为财务指标和非财务指标。

17、股权激励计划的考核其他  
股权激励计划的考核其他分为财务指标和非财务指标。  
(1)财务指标:股权激励计划的考核其他分为财务指标和非财务指标。  
(2)非财务指标:股权激励计划的考核其他分为财务指标和非财务指标。

18、股权激励计划的考核其他  
股权激励计划的考核其他分为财务指标和非财务指标。  
(1)财务指标:股权激励计划的考核其他分为财务指标和非财务指标。  
(2)非财务指标:股权激励计划的考核其他分为财务指标和非财务指标。

19、股权激励计划的考核其他  
股权激励计划的考核其他分为财务指标和非财务指标。  
(1)财务指标:股权激励计划的考核其他分为财务指标和非财务指标。  
(2)非财务指标:股权激励计划的考核其他分为财务指标和非财务指标。

20、股权激励计划的考核其他  
股权激励计划的考核其他分为财务指标和非财务指标。  
(1)财务指标:股权激励计划的考核其他分为财务指标和非财务指标。  
(2)非财务指标:股权激励计划的考核其他分为财务指标和非财务指标。

股权激励计划的考核其他  
股权激励计划的考核其他分为财务指标和非财务指标。  
(1)财务指标:股权激励计划的考核其他分为财务指标和非财务指标。  
(2)非财务指标:股权激励计划的考核其他分为财务指标和非财务指标。