

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2014-004

海南瑞泽新型建材股份有限公司 股票期权与限制性股票激励计划(草案)摘要

本公司及全体董事、监事保证本激励计划草案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实 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力 法(试行))、假权激励有关事项备忘录号》、假权激励有关事项备忘录号》、假权激励有关事项备忘录号》、假权激励有关事项备忘录号》、假权激励有关事项备忘录号》、假权激励有关事项备忘录号》、《股权激励有关事项备忘录号》、《股权激励有关事项备忘录号》、《股权激励有关事项备记录记录》、《公司章程》制定。

2、本公司不存在《上市公司股权激励管理办法(试行)》中"第七条"规定的不得实行股权激励的情 3、本激励计划的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法(试行)》中"第八条"规定的不得成为

4、本激励计划拟向激励对象授予权益总量为557万份,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21,440万股的2.60%。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: 股票期权激励计划:公司拟向激励对象授予474万份股票期权,涉及的标的股票种类为人民币A股普通

股,占本激励计划签署时公司股本总额21,440万股的2.21%。每份股票期权赋予激励对象在满足行权条件的情况下,在可行权日以行权价格购买1股公司股票的权利。其中,首期授予股票期权424万份,占本激励计划签署时公司股本总额的1.98%。预留股票期权50万份,预留股票期权占本次授予权益总量的8.98%,占本激励

限制性股票激励计划:公司拟向激励对象一次性授予83万股限制性股票,占本激励计划签署时公司股 本总额21,440万股的0.39%。

5.本计划於1000/000 5.本计划中預留股票期权的授权方案由公司董事会薪酬与考核委员会拟定,授权方案经过董事会审议 通过,且激励对象经监事会核实,律师发表专业意见并出具法律意见书后,公司将在指定网站对激励份额、 激励对象职务、股票期权的授权价格等详细内容做出充分的信息披露,并在按中国证监会相关要求进行备

(2000)/// 家於分/或宗辨代的法权的借守许知//全体低近光/的目息级峰,并往较平晶低温云柱/安泰起门音/ 案。且完成其他法定程序后按本激励计划的为定进行授权。预留股票期权存在首期股票期权授权后的12个 月内一次性授权。且授权条件与首期授予股票期权的授权条件相同。 《本激励计划首期授予的股票期权行权价格为9.64元、限制性股票授予价格为4.64元。本激励计划公告 当日至激励对象完成股票期权行权或限制性股票宽达期间,若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、 股份折细或缩股、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的调整。 7、在本激励计划公告当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

转增限本。派及股票红利、股份拆细或缩股,配股等事宜。股票期权和限制性股票的数量及所涉及的标的股票总数将做相应的调整。 8、本激励计划的有效期为首期股票期权和限制性股票授予之日起至所有股票期权行权或注销和限制

8、本激励计划的有效期为首期股票期权承限制性股票投予之日起至所有股票期权行权或注销和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首期权益投予之日起48个月。 本计划首期投予的股票期权与限制性股票目投权/投予日起滴12个月后,满足行权/解锁条件的,激励对象可以在未来36个月内按35%;35%;30%的比例分三期行权/解锁。预留股票期权自该部分授权日起满12个月后,满足行权条件的,激励对象可以在未来24个月内按50%;50%的比例分两期行仅。 9、本激励计划中,股票期放的行权条件和限制性股票的解锁条件相同。主要的行权/解锁条件为;以2013年业绩为基准,2014年,2015年,2016年公司实现的营业收入较2013年增长分别不低于5%、15%、35%;2014年,2015年,2016年公司实现的营业收入较2013年增长分别不低于5%、15%、5%。预留股票期权的行权条件与首期投权股票期权对应行权期的行权条件相同。 本计划中所指净利润或计算过程中所需使用的净利润指标均以归属于上市公司股东的扣除非经常性

损益的净利润为计算依据。

现金的伊利明为订异权借。 10、本计划的激励对象包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员及公司认为对公司持续发展有直接 影响的核心骨干(含控股子公司及受托管理公司),不包括公司独立董事、监事;亦不包括持股5%以上的主 要股东或实际控制人及其配偶与直系近亲属。本计划授予的激励对象总人数为97人,占公司截至2013年12 月31日在冊号工总人数1 074人的9 03% 11、公司承诺不为任何激励对象依本激励计划获取的有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助,且不为其贷款提供担保。

12、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、公司股东大会审

13。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。 14、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过

15、本激励计划头施	后将 个	子在导致公司股权分布发生变化而不具备上巾条件的情况 第一章 释义
海南路区 本八田 八日	1 15	海市2000年12月12日八日

		第一章 释义
海南瑞泽、本公司、公司	指	海南瑞泽新型建材股份有限公司。
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、中层管理人员及核心骨干 含控股子公司及受托管理公司,进行的长期性股权激励计划。
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	公司根据本计划规定的条件,授予激励对象一定数量的转让受到限制的公司股票。
激励对象	指	按照本计划规定获得股票期权和限制性股票的公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干(含控股子公司及受托管理公司)。
授权日	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。
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段。
行权	指	激励对象根据本激励计划,在规定的行权期内以预先确定的价格和条件购买公司股票的行为。
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	股票期权的激励对象购买公司股票的价格。
行权条件	指	股票期权的激励对象行使股票期权所必需满足的条件。
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。
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。
解锁日	指	本计划规定的解锁条件满足后,激励对象持有的限制性股票解除锁定之日。
授予价格	指	公司授予激励对象购买每一股限制性股票的价格。
解锁条件	指	限制性股票的激励对象所获股票解锁所必需满足的条件。
《公司法》	指	(中华人民共和国公司法)。
(正券法)	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)》。
备忘录》	指	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》。
《公司章程》	指	海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》。
(特核管理办法)	指	(每南端泽新型建材股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理力法》。
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会。
深交所	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。
77	355	人民五元

指 人民币元。 第二章 实施激励计划的目的 本激励计划的目的为:

、进一步完善公司治理结构,建立健全公司长期、有效的激励约束机制,完善公司薪酬考核体系,促进 、如 步元曾公司后建石将,建立使主公司长朝,得以的强则59米元明,元曾公司新闻号该序系,促近公司持续,稳能、快速的发展。 公司持续,稳能、快速的发展,放文化,完善股东与公司管理团队之间的利益共享和约束机制,提升公司管理团队的凝聚力,确保公司未来发展战略和经营目标的实现; 三、调动公司董事,中高层管理人员及核心骨干的积极性,吸引和保留优秀的管理人才和业务骨干,为

、有效地将股东、公司和激励对象三方利益结合在一起,使各方共同关注公司的持续、健康发展,为股

东带来更高效、更持久的回报。 第三章 激励计划的激励对象

、激励对象的确定依据

)激励对象确定的法律依据

X叶以及傅明瑞年3公司单位月的村大观记,培育公司头内间况间明记。 (二)激励对象确定的职务依据 本计划激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员及公司认为对公司持续发展有直接影响的核心骨干(含控股子公司及受托管理公司)。本激励计划的激励对象由公司董事会薪酬与考核委员会提名,

并经公司监事会核实确定。

本计划首期授予的激励对象共计97人,占公司截至2013年12月31日在册员工总人数1,074人的9.03%。本 计划首期授予激励对象人员包括:

9目 約12 7 (2000)(多人及(2016) 1.公司董事 高级管理人员共4人,占激励对象总人数的4.12%; 2.公司申层管理人员,核心骨干共62人,占激励对象总人数的63.92%。 3.控股子公司管理人员,核心骨干共21人,占激励对象总人数的21.65%。 4.受托管理公司派出的管理人员,核心骨干共10人,占激励对象总人数的10.31%。

四、首期授予激励对象的核实

1、公司聘请律师对撤励对象的的资格是否符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》等相关法律、行政 法规及本计划相关规定出具专业意见。 2、监事会对撤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。 五、首期授予激励对象的人员名单及分配情况

姓名 陈宏哲 4.13% 0.11% 董事、副总经理、财务 益、董事会秘书 于清池 15 23 4.13% 0.11%

0.11% 100% 2.60% 第四章 股权激励计划具体内容 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

、股票期权激励计划

股票期权激励计划的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司股票。 二)拟授予的股票期权数量

公司权向激励对象接受744万份股票期权,涉及的标的股票种类为人民币A股普通股,占本激励计划签署时公司股本总额21,440万股的2.21%。其中:首期授予股票期权424万份,占本计划授予股票期权总数的89.45%。占本计划签署时公司股本总额的1.98%,资留股票期权50万份,占本计划投予权益总数的8.98%,占本 计划签署时公司股本总额的0.23%。每份股票期权赋予激励对象在满足行权条件的情况下,在可行权日以行 权价格购买1股公司股票的权利。

激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。 (三)股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期

本激励计划的有效期为48个月,自首期股票期权授权之日起计算。

准后由股东大会授权董事会确定。首期授权日应为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。

票上市规则(2012年修订)》的规定应当披露的交易或其他重大事项

3.等待期 本激励计划股票期权的等待期,为自股票期权授权日后的12个月。

激励对象应当在上市公司定期报告公布后第2个交易日、至下一次定期报告公布前10个交易日内行权、但不得在下列期间内行权;(1)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。

公司首期授予的服	及票期权的行权期及各期行权时间安排如表所示:	
行权期	行权时间	可行权数量占首期获授期权 数量比例
第一个行权期	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	35%
第二个行权期	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	35%
第三个行权期	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	30%
公司预留的股票	期权的行权期及各期行权时间安排如表所示:	

行权期	行权时间	可行权数量占预留 期权数量比例
第一个行权期	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	50%
第二个行权期	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	50%

权条件,但未在上述行权期内行权的该部分股票期权由公司注销。

5. 禁售期 禁售期是指对激励对象行权后所获股票进行售出限制的时间段。本激励计划的禁售规定按照《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)激励对象为公司董事和高级管理人员的,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%。上述人员庭用经常不力。不得转让其所持有本公司股份。上处人员在申报宽任无个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过

(2)激励对象为公司董事、高级管理人员的、将其持有的本公司股票在买人后6个月内卖出,或者在卖

(2) 底如网家少女山重新。高级自建入见的、将来将有的华太小成系住天人归的「为污头山、或有任实 后个月内又买人、由此所得收益归本公司所有、本公司董事条将收回其所得收益。 (3) 在本激励计划的有效期内,如果《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章 中对公司董事和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 ;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

(四)股票期权的行权价格和行权价格的确定方法

(已)成宗朝权别刊级的特别人员的特别的是人会 1.直期是予的股票期权的行权价格为。 2.直期是予的股票期权分积价格为确定方法 本计划首期投予的股票期权的行权价格的确定方法 本计划首期投予的股票期权的行权价格取下列两个价格中的较高者:

(1)股权激励计划草案摘要公布前一个交易日的公司股票收盘价9.12元; (2)股权激励计划草案摘要公布前30个交易日内的公司股票平均收盘价9.64元。

1. 成宗明以的第二亦計 級別於集入有在同时滿足下列条件时,才能获授股票期权: (1)公司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 最近一中内国本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。

③ 中国址监会以定的共他简朴。
 (2)激励对条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董事及高级管理人员情形;
 ④ 公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。
 □ 公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。

激励对象行使已获授的股票期权。除满足上沭授予条件中的第(1)。(2) 项外, 必须同时满足加下条

(1)公司业绩考核要求

(1)公司业领专核要求 ①、等待期考核指标 公司股票期权等待期内,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的 净利润均不得低于段予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。 ②、公司行权期前一年度业绩考核要求 本计划在2014年-2016年会计年度中,分年度对公司业绩指标进行考核、以达到公司业绩考核目标作为

激励对象当年度的行权条件之一。业绩考核的指标为:营业收入增长率和净利润增长率。在本激励计划有效

]内,公司对各年度财务业绩考核目标如下表所	示:
行权期安排	业绩考核指标
	以2013年业绩为基准,2014年公司实现的营业收入较2013年增长 不低于5%;2014年实现的净利润较2013年增长不低于20%。
	以2013年业绩为基准,2015年公司实现的营业收入较2013年增长 不低于15%;2015年实现的净利润较2013年增长不低于45%。
	以2013年业绩为基准,2016年公司实现的营业收入较2013年增长 不低于35%;2016年实现的净利润较2013年增长不低于75%。
本计划中所指的净利润或计算过程中所需	使用的净利润指标均以归属于上市公司股东的扣除非经常

行权条件达成,则激励对象按照计划规定比例行权;反之,若行权条件未达成,则公司按照本计划相关规定,注销激励对象所获授期权当期可行权份额。

根据《海市瑞泽新型建材股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、激励对象只有在行权/解锁的上一年度考核为"合格",即考核综合评分70分以上(含70分),才可按照《激励计划》的相关规定对该行权/解锁期内所获授权益申请行权/解锁,否则其相对应的期权作废,由公司注销;其

相对应的限制性股票,由公司以回购价格回购并注销。

绩双考核寺级依据	5综合考核评分结果分为合格与个合格网	个档次:
考核标准	合格	不合格
定义	考核成绩达标,工作能力和工作态度方面都 有优良表现	考核成绩不达标,工作能力与岗位需求相差较 远,工作态度消极
综合考核评分	70分以上 (含70分)	69分以下
(之) 股票期权激励计划的调整方法和程序		

1、以云宗明代双瓜时则则配及7法 若在激励对象行权前、公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、增发等事 激励对象获投的股票期权数量应进行如下调整。 (1)资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细 $Q=Q0\times(1+n)$ 其中:Q0为调整前的股票期权数量;<math>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(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量);Q为调整后的股票期权数量。

(2)缩股

中:Q0为调整前的股票期权数量;n为缩股比例(即1股公司股票缩为n股股票);Q为调整后的股票期 (3)配股

(3) 电股 Q=Q0×P1×(1+n)/(P1+P2×n) 其中、Q0为调整前的股票期权数量;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 为调整后的股票期权数量。 (4) 增发 公司在增发新股的情况下,股票期权数量不做调整。

若在激励对象行权前,海南瑞泽有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、派息、配股 增发等事项,未行权的股票期权的行权价格应进行如下调整,但调整后的期权行权价格不得为负,且不得低 1)资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细

其中:P0为调整前的行权价格;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率;P为调整

P=P0-V其中.P0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。

其中,P0为调整前的行权价格,P1为股权登记日当日收盘价,P2为配股价格,n为配股比例(即配股股数与配股前公司总股本的比例,P为调整后的行权价格。

司在增发新股的情况下,股票期权价格不做调整 公司建设企业的标记于1865年3月20日在77800年3月20日在77800年3月20日在77800年3月20日在77800日中间的推广, 1865年3月20日在7800日中间, 1865年3月20日在7800日中间, 1865年3月20日在7800日中间, 1865年3月20日在7800日中间, 1865年3月20日在7800日中间, 1865年3月20日在7800日中间, 1865年3月20日在7800日中间, 1865年3月20日在7800日中间, 1865年3月20日中间, 1865年3月11日中间, 1865年3月11日, 1865年3月11日, 1865年3月11日, 1865年3月, 1865年3月11日, 1865年3月11日, 1865年3月11日, 1865年3月11日, 1865年3月, 1865年

(七)股票期权会计处理与公允价值的测算 根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规

定,公司将在等待期的每个资产负债表日,根据最易统计的可行权人数变动、业绩指外完成情况等后续信息,修正预计可行权的股票期权数量,并按照股票期权授权日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

(1)授权日会计处理:由于授权日股票期权尚不能行权,因此不需要进行相关会计处理。公司将在授权 (1)授权日会计处理。由于按权日股票期权商不能行权、因此不需要进行相关会计处理。公司将在授权日采用布莱克—斯科尔期权定价模型(Back-Scholes Model)确定股票期权在授权日的公允价值。
(2)等待期会计处理。公司在等待期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成本或费用和资本公积。
(3)可行权日会计处理。不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。
(4)行权日会计处理。根据行权情况,确认股本和股本溢价,同时将等待期内确认的"资本公积—其他资本公积"转入"资本公积—资本溢价"。
2.期权公允价值的测算。

4.病於公兄/加速的海岸 根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定,公司选择布 莱克—斯科尔期权定价模型(Back-Scholes Model)对股票期权的公允价值进行测算。由于授予的权益数 量占公司总股本比例较小,因此不考虑期权行权时对公司股本的排棄效应。根据上述参数,公司对首期授予 的424万份股票期权的总成本进行了测算,股票期权的总价值为1,295.11万元。

每份期权公允价值 (元) 行权期(行权比例) 148.40 464.49 第三个行权期 (80%) 474.46 1,295.11

3. 期权费用的辦销 全部激励对象均符合本计划规定的行权条件且在各行权期内全部行权,并假设公司2014年4月16日 为授权日,按上述期权公允价值的测算,则2014年至2017年期权成本摊销情况见下表

二、限制性股票激励计划 (一)本计划的股票来源 本计划股票来源为公司向激励对象定向发行公司股票。 (二)拟授予的限制性股票数量

公司拟向激励对象一次性授予83万股限制性股票,占本激励计划签署时公司股本总额21,440万股的

· (三)限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期

本激励计划授予日在本计划报中国证监会备案且中国证监会无异议、公司股东大会审议通过后由公司 董事会确定。授予日应为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。 11投了,并完成点记、公司专用人在FF。 授予日必须为交易日,且不得为下列期间:(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;(3)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

36个月,均自授予之日起计算。

公司授予的限制性股票的解锁安排如下表所示:

月后的首个交易日起至授予日起24个 受予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的 - 个交易日当日止 第二次解锁 35% 受予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的 --个交易日当日止 第三次解锁 生解锁期,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t

股票不得解號,由公司按回购价格回购注销。 5.禁售期 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)激励对象为董事和高级管理人员的、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 (1)激励对象为董事和高级管理人员的、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

(1)被则对象为重单和高数管理人员的,其在比较别间接中零让的旅灯不停超过其外得有奉公司股份 裁数的25%。比述人员强职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。上述人员在申报离任六个月后的十 二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。 (2)激励对象为董事、高级管理人员的、转其持有的本公司股票在实人后6个月内卖出,或者在卖出后6 个月内又买人,由此将解收益归本公司所有。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

董事和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 注销该部分股票。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。 (八)限制性及等的授予价格和授予价格的确定方法 1、限制性及等

本计划授予的限制性股票授予价格为每股4.64元。

(1)公司业绩考核要求

全时 初交 计明核制性放示技 计值符为每级 4.64 元。 2. 本计划股子价格的确定方法 授予的限制性股票投予价格依据本计划草案摘要公告前20个交易日公司股票交易均价(前20个交易日 股票交易总额 前20个交易日股票交易总量)9.28元的50%,且不低于公司最近一期经审计的每股净资产。 (五)限制性股票的授予与解销条件 1. 限制性股票的授予条件 限制性股票的授予条件与股票期权的授予条件相同,即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)公司未发生以下任一情形:

(1)公司未及生以下比一"同形"。

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) 歲別对象未发生以下任一情形;
④ 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法会予以行政处罚;
② 最近三年内因重大违法违规行为被中国证法会予以行政处罚;

3 具有《公司法》规定的不得担任公司董事及高级管理人员情形; ④ 公司董事会认定某他严重违反公司有关规定的。 2.限制性股票的解锁条件 激励对象解锁已获授的限制性股票除满足上述授予条件中第(1)、(2)项的相关条件外,必须同时满

(1)公司业项专核要求 (1) 锁定期考核指标:公司限制性股票锁定期内,归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益的 利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。 (2) 公司解锁期前一年度业绩考核要求 本计划的解锁目所在的会计年度,公司对每次解锁前一年度的财务指标进行考核:以达到公司业绩考目标作为激励对象当年度的解锁条件之一。业绩考核的指标为:营业收入增长率和净利润增长率。

在本激励计划有效期内,公司对各年度	
解锁期安排	业绩考核指标
限制性股票第一次解锁	以2013年业绩为基准,2014年公司实现的营业收入较2013年增长不低于5%;2014年实现的净利润较2013年增长不低于20%。
限制性股票第二次解锁	以2013年业绩为基准,2015年公司实现的营业收入较2013年增长不低于15%;2015年实现的净利润较2013年增长不低于45%。
限制性股票第三次解锁	以2013年业绩为基准,2016年公司实现的营业收入较2013年增长不低于35%;2016年实现的净利润较2013年增长不低于75%。
本计划中所指的净利润或计算过程中的	近票使用的净利润指标均以归属于上市公司股东的扣除非经验

性损益的净利润为计算依据。 若限制性股票的解锁条件达成,激励对象持有的限制性股票按照本计划规定比例逐年解锁;反之,若解锁条件未达成,则公司按照本计划相关规定,以回购价格回购限制性股票并注销。

(2)个人绩效考核要求 限制性股票的个人考核与处理方式同股票期权的考核与处理方式一致。

(八) PROBILINE (AND MINISTER) (AND M

其中:20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、股份折细的比率 (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。

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

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

 $P=P0\times(P1+P2\times n)/[P1\times(1+n)]$ 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为配股比例(即配股股数 记股前公司总股本的比例);P为调整后的授予价格。

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为每般的派息额;P为调整后的授予价。
3.限制性股票数励计划调整的程序
公司股东大会授权公司董事会依据本激励计划所列明的原因调整限制性股票数量和价格。公司应聘请律师就上述调整是否符合《管理办法》、《公司章程》和本激励计划的规定向董事会出具专业意见。因其他

原因需要调整限制性股票数量、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 (七)限制性股票问购注销 公司按本计划规定回购注销限制性股票时,回购价格为授予价格,但根据本计划需对回购数量及回购价格进行测整的除外。 1.限制性股票回购数量的调整方法

若限制性股票在授予后,公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、配股等事项,公司应当按照调整后的数量对激励对象获授的尚未解锁的限制性股票及基于此部分获得的其他公司股票进

1998。 咖喱2/75231下: (1) 资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细 Q=Q0×(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。

 $Q=Q0\times PI\times (1+n)/(PI+P2\times n)$ 其中:Q0为调整前的限制性股票数量;PI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。

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 2、限制性股票回购价格的调整方法 在PREMICES 等已經過一日的國家公司 若限制性股票在接予后。公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或配股、缩股、派息等影 司股票价格进行除权、除息处理的情况时,公司按下列约定对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相

(1)资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细 (1) 與本金がなどは P=PD = (1+n) 其中,PO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。

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。

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。

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。 具中: PUZDIM整面的形文了价格: VZ 母族的歌店题似: PZ 问题是由的农了的。 3.限制性股票回购数量或回购价格的调整程序 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数量或回购价格。董事会根据上述规定调整回购数量或回购价格后,应及时公告。因其他原因需要调整限制性股票回购数量或回购价

格的,应经董事会做出决议并经股东大会审议批准。 4、限制性股票回购注销的程序 1因本计划的规定实施问购时,应向交易所申请解锁该等限制性股票,在解锁后七个工作日内公司 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;在过户完成后十五个工作日内,公司

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2014-002 海南瑞泽新型建材股份有限公司 二届董事会第三十二次会议决议公告 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、误导性陈述或者重大

本公司及事等全体成员保证信息振露的内容具头、准确、允整、沒有雇根记载、疾关于性陈廷或者里大透漏。 海南端泽新型建材股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三十二次会记于2014年1月18日 出市和油油币方式送达各位董事及其他相关出席人员,并于2014年1月29日在公司会议室召开。本次会议 由公司董事长张海林先生召集、会议应出席董事9人、出席会议董事9人,其中董事张海林、张艺林、于清池、 冯儒·陈宏哲、白静、毛思清明场出席会议、董事常静,万天亮因公出差在外地、采用通讯方式参与会议、公司董事以及强分审报》的规定。 经与会董事认真审议、一致通过了如下议案。 一、审议通过《关于全股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其衡聚的议案》 为进一步完善公司法人治理结构,健全公司中长期激励约束机制,实现公司和股东价值最大化,董事会新翻与考核委员会根据相关法律法规、制订了《海南瑞泽新型建材股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及表了型立意见。 此议案须经中国证券监督管理委员会备案无异议后,提交公司股东大会审议。有关召开股东大会审议 正述以案的事宜、公司董事会将按有关程序另行通知。 董事常等、于清池、疾去哲学的是加强。 董事等等、于清池、陈宏哲宣子《海南瑞泽新型建材股份有限公司股票期权与限制性股票激 助计划(草案)》及表有边立意见。 此议案须经中国证券监督管理委员会备案无异议后,提交公司股东大会审议。有关召开股东大会审议 董事常等、于清池、陈宏哲宣子《海南瑞泽新型建材股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案》》的专签人,在审议本议案时已回避表决。 表决结果。6票同意、0票系权、0票反对、3票回避。 具体内容按露于2014年1月24日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站

具体内容披露于2014年1月24日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站 E潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 二、审议通过《关于制定<股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

经审议,董事会通过了《海南瑞泽新型建材股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管 经申以、重单会通过 J 《海南海泽新型建村股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案))报中国证券监督管理委员会备案无异以后,提交股东大会审议。有关召开股东大会审议上述议案的事宜,公司董事会将按有关程序另行通知。 董事常静 于清池、陈宏哲属于《海南瑞泽新型建材股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案))的交益人,在审议本议文案时已回避表决。 表决结果,赞成6票 反对6票, 弃权0票, 回滤率。 《海南瑞泽新列建和保护公司股票用权等积例,并且

《海南瑞泽新型建材股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》 详见巨潮资讯网(www 三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议 为保证公司股票期权与限制性股票激励计划(以下简称"股权激励计划")的顺利实施,公司董事会提

整:
3. 授权董事会在激励对象符合条件时,向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜;
4. 授权董事会对激励对象获授的股票期权的行权资格,行权条件和获授的限制性股票解锁资格、解锁条件进行审查确认,并同意董事会将该贩权利股予薪酬与考核委员会行使;
5. 授权董事会办理激励对象是否以行权解锁,6. 授权董事会办理激励对象行权/解锁所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出行权/解锁申请。向签记结算公司申请办理有关签记结章业务。修改公司章程,办理公司注册资本的变更签记;
7. 授权董事会办理股票期投行权所获股票和限制性股票的创证审查;
8. 授权董事会决定股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/解锁资格,取消激励对象尚未行权的股票期权,对激励对象尚未解锁的限制性股票的营证事宜;
9. 授权董事会对企司股权激励计划所需的其他处要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

个解示?。 该议案尚待《海南瑞泽新型建材股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要等相关材料按中国证券监督管理委员会备案无异议后,提交公司股东大会审议。有关召开股东大会审议上述 议案的事宜,公司董事会将按有关程序另行通知。

(八)限制性股票会计处理与公允价值的测算 1、限制性股票的会计处理

根据公司向激励对象定向发行股份的情况确认股本和资本公积一股本溢价。

化27解锁口前的每个员厂员员设备口 根据会计准则规定,在解锁日前的每个资产负债表目,按照授予目权益工具的公允价值和限制性股票 各期的解锁比例将取得职工提供的服务计入成本费用和资本公积(其它资本公积),不确认其后续公允价

各別出列中中國企工 信要效。 (3)解锁日 在解锁日,如果达到解锁条件,可以解锁,结转解锁日前每个资产负债表日确认的资本公积(其它资本 在解锁日,如果达到解锁条件,可以解锁,结转解锁日前每个资产负债表日确认的资本公积(其它资本

2、限制性股票成本测算

2.限制性股票放本侧焊 本次投予的限制性股票应确认的总成本=每股限制性股票的公允价值*限制性股票数量,其中,每股限 制性股票的公允价值=授予日股票收盘价-授予价格。 假设授予日收盘价为9.64元(最终授予日价格以实际授予日收盘价为准),授予价格为4.64元,则每股 限制性股票的公允价值=964元-4.64元=5元,则本次向激励对象投予限制性股票83万股的总成本=5元*83 万股-415万元。各期限制性股票的成本测算结果如下表所示: 解锁期 解锁比例)

第一次解锁 (35%) 145.25

3.限制性股票费用的摊销 若全部激励对象均符合本计划规定的解锁条件且在各解锁期内全部解锁,则该等公允价值总额作为海

南瑞泽本次激励计划限制性股票部分的总成本将在股权激励计划的实施过程中按照解锁比例分期确认。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。假设公司2014年4月16日授予限制性股票,根据测算,2014年-2017年限制性股票成本推销情况见下表:

194.53 150.44

久年擁销限制性股票费用 (万元)

1、本激励计划对公司合并利润报表的影响 根据《企业会计准则第11号——股份支付》的有关规定,公司将在本激励计划有效期内的每个资产负债表日,以可行权期权/可解锁限制性股票数量的最佳估计为基础,按照权益工具授予日的公允价值,将当 7得的服象计 \ 相关成本武费田和资本八和

59.66

10.38

期授予的期权成本为1,295.11万元,授予的限制性股票的成本为415万元。将本期授予权益的总成本在股权 激励计划的各个等待期/锁定期内进行摊销,摊销情况如下: 年度 2014年 2015年 2016年 2017年 合计 合计 合计 合计 合计 1018的股权 1018年 2016年 2017年 合计 1018日 2018年 2018年

本预测算是在一定的参数取值和定价模型的基础上计算出本激励计划授予权益的成本并在各个等待 《华原哈罗托芒 上的多数软量补足的保全的参量配言的第一个最级的扩发放了水量的效率并在各个等待 前定期予以分摊。实际股权激励成本特根据董事会确定授权日后参数取值的变化而变化。公司将在定 设告中披露具体的会计处理方法及其对公司财务数据的影响 之。本徽则计划对公司及按股子公司及受托管理公司各期利润根表的影响 本次股权激励的成本,将由涉及本次股权激励计划的公司及各家控股子公司及受托管理公司共同承

担,并按照以下原则进行分担:以公司及各家控股子公司及受托管理公司激励对象获授权益的占比分担各 假设授予日为2014年4月16日,按照相关参数测算,公司本次股权激励计划授予权益的成本合计为1, 11万元,其中首期授予的期权成本为1,295.11万元,授予的限制性股票的成本为415万元。将本期授予权

1,408.31 79.01% 1,023.27 92.78% 385.04 55.04 3.61% 14.98 70.02 2.83% 36.65 36.65 1.18% 15.28 15.28 3.06% 39.63

100% 1,295.11 若本次股权激励计划首期授权的424万份股票期权和授予的83万股限制性股票全部行权/解锁,则海南 瑞泽将向激励对象发行507万股,所募集资金累计金额约为4,472.48万元,该部分资金公司计划全部用于补

第五章 股权激励计划的变更、终止

(一)公司控制权发生变更;(二)公司出现合并、分立等情形;

(二)公中田場合并、万丛寺市形; (三)最近一个会计年晚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; (四)最近一年内团重大进选进现行为被中国证监会予以行政处罚; (五)中国证监会认定的其他情形。 当公司出现终止本计划的上述情形时,激励对象已获准行权但尚未行权的股票期权终止行权,其未获 准行权的期权予以注销;已获提但尚未解锁的限制性股票不得解锁,由公司按授予价格回购注销。

(一)激励对象在公司内发生正常职务变更,其获授的股票期权与限制性股票完全按照本计划相关规

定进行。
(二)激励对象如因出现以下情形之一而失去参与本计划的资格。董事会可以决定对激励对象根据本 计划在情况发生之日、对激励对象已获准行权但尚未行权的股票期权终止行权,其未获准行权的期权予以 注销。已获程但尚未解前的限制性股票不得解锁。由公司按见购价格回购注销。 1.最近三年内被证券交易所公开销费或宣布为充造。以选的 2.最近三年内被证券交易所公开销费或宣布为充值。

2. 取过二平户的显大违法违规的了教权中国证益会了以行政处计即约;
3. 具有(公司法)规定的不得租任公司董事,高级管理人员情形的;
4. 因不能胜任岗位工作, 驗犯法律、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,或因上述原因导致公司解除-声微励对象劳动关系的;
5. 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。
(三)激励对象因辞职、公司裁员而不在公司(含控股子公司及受托管理公司)担任相关职务,董事会 可以决定对激励对象根据本计划在情况发生之日,对激励对象已表排行权但尚未行权的股票期权终止行

权,其未获准行权的期权予以注销;已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁,由公司按回购价格回购注 销。
(四)激励对象因退休而离职,在情况发生之日,对激励对象已获准行权但尚未行权的股票期权继续保留行权权利,并在6个月内完成行权,其未获推行权的期权予以注销,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。
(五)激励对象因丧失劳动能力而离职。立分以下两种情况处理:
1、当激励对象因无伤丧失劳动能力而离职时,在情况发生之日,对激励对象已获准行权但尚未行权的股票期权继续保留行权权利,并在6个月内完成行权,其未获准行权的期权予以注销,限制性股票将完全按照丧失劳动能力前部计划规定的程序进行,且董事会可以决定其个人统效考核条件不再纳入解锁条件。
2、当激励对象非因工伤丧失劳动能力而离职时,在情况发生之日,对激励对象已获准行权但尚未行权的限票期权终止行权,其未获推行权的期权予以注销;已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁,由公司按问股价格的股油销

回购价格回购注制。 (六)激励对象身故的,应分以下两种情况处理: 1.激励对象若因执行职务身故的,在情况发生之日,对激励对象已获准行权但尚未行权的股票期权继续保留行权权利,并由其指定的财产继承人或法定继承人在个月内完成行权,其未获准行权的期权予以注 销。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,并按照身故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人解销条件。激励对象已获准行权但尚未行权的股票期权经 2.激励对象若因其他原因身故的,在情况发生之日,对激励对象已获准行权但尚未行权的股票期权经 15年,其本法处金化的联定至3013条件。 止行权,其未获准行权的期权予以注销;已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁,由公司按回购价格回购

1。 (七)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。 第六章 附则 一、本计划在中国证监会备案无异议、公司股东大会审议通过后生效; 二、本计划由公司董事会负责解释。 海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会

(草案)》的受益人,在审议本议案时已回避表决。 表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票,回避3票。

董事常静、于清池、陈宏哲属于《海南瑞泽新型建材股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划 海南瑞泽新型建材股份有限公司

二〇一四年一月二十三日 证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2014-003 海南瑞泽新型建材股份有限公司 二届监事会第十六次会议决议的公告

本公司及监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 逐為。 海南端泽新型建材股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十六次会议于2014年1月18日以通讯方式通知各位监事及相关出席人员,并于2014年1月23日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席 粉土饱先生召集。会议应参加监事5名。实到监事5名。董事会秘书于清池先生列席了会议。会议由粉土炮先生主持,共有5名监事通过现场表决方式参与会议表决。会议符合《公司法》及《公司章程》等的规定。 经与会监事认真审议,一致通过了如下议案: 一、审议通过《关于《股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》 经审议、监事会通过了《海南端泽新型建材股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及技术更

到最多。 经审核,监事会认为:董事会审议股票期权与限制性股票激励计划相关议案的程序和决策合法、有效 经审核、监事会认为、董事全审议股票期权与限制性股票激励计划相关议案的程序和决策合法。有效、 (海南端泽新型建材股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案))及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法(式行》)及《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定:公司支施《海南端泽都型建材股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》总合规、不存在损害公司及全体股东利益的情形、待中国证券监督管理委员会对公司本次股票期权与限制性股票激励计划备案无异议并经公司股东大会批准后,即可按照有关注律、法规、规范性文件的要求予以实施。该议案尚待《海南诺等新型建材股份有限公司股票期权与原制性股票激励计划(草案)》及其摘要等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后、提交公司股东大会审议。 具体内容按露于2014年1月24日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定信息按露网站目潮资讯(www.cninfo.com.cn)。

巨潮资讯(例(www.cninfo.com.cn)。 表决情况:5票同意,0票弃权,0票反对。 二、审议通过《关于制定《股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》

经审核、监事会认为《海南瑞泽新型建材股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理 办法》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》等相关法律法规及《公司章程》 定。 该议案尚待《海南瑞泽新型建材股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要等

息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 表决情况:5票同意,0票弃权,0票反对。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

监事会 二〇一四年一月二十三日