

股票代码:002245 股票简称:澳洋顺昌 编号:2014-018  
**江苏澳洋顺昌股份有限公司  
第三届董事会第八次会议决议公告**

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏澳洋顺昌股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于2014年1月29日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于2014年2月10日在公司会议室召开,会议采用现场会议的方式,应出席董事9名,实际出席董事9名,会议由董事长李如生先生主持,监事和高级管理人员列席了会议,会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议形成如下决议:

一、审议通过《关于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授予相关事项的议案》

根据公司于2014年1月27日召开的2014年第一次临时股东大会决议授权,董事会认为公司已符合公司股票期权与限制性股票激励计划规定的各项授予条件,受公司股东大会委托,董事会审议通过于2014年2月10日作为公司股票激励计划的授予日,向全部84名激励对象授予232.5万份股票期权与1,044.5万份限制性股票。

董事杨文、徐利英、宋元元、李利峰属于关联董事,回避了对该议案的表决。其余5名董事参与了表决,表决结果为5票赞成,0票反对,0票弃权。

公司董事对本次激励计划授予对象名单发表了核查意见,公司独立董事已就此事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议通过《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》

公司实施股权激励计划,授予限制性股票1,044.5万股,公司注册资本拟由36,480万元增加至37,524.50万元。鉴于公司注册资本进行了变更,现拟对《公司章程》做如下修改:

(1)原章程第一章第六条为“公司注册资本为人民币36,480万元。”  
现修改为:公司注册资本为人民币37,524.50万元。  
(2)原章程第三章第十九条为“公司股份总数为36,480万股,公司股本结构为普通股36,480万股,其他种类股零股。”  
现修改为:公司股份总数为37,524.50万股,公司股本结构为:普通股37,524.50万股,其他种类股零股。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
修改后的公司章程详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))  
特此公告。

股票代码:002245 股票简称:澳洋顺昌 编号:2014-019  
**江苏澳洋顺昌股份有限公司  
第三届监事会第八次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏澳洋顺昌股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于2014年1月29日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于2014年2月10日在公司会议室召开,会议采用现场会议的方式,应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席宋志晓先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议形成如下决议:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于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授予相关事项的议案》

经认真审核,监事会认为公司2014年第一次临时股东大会批准的《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(草案修订稿)》以下简称“激励计划”中确定的激励对象包括目前公司高级管理人员、中层管理人员、核心业务(技术)人员共84人,本次授予的激励对象名单与激励计划中规定的激励对象相符。

上述激励对象均符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,且不存在《上市公司股权激励管理办法(试行)》(“管理办法”)第八条所述的下列情形:(一)最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的;(二)最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的;(三)具有《管理办法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。上述人均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的激励对象条件,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效,且满足激励计划规定的获授条件,同意激励对象按照激励计划有关规定获授股票期权与限制性股票。

特此公告。

股票代码:002245 股票简称:澳洋顺昌 编号:2014-020  
**江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会关于  
公司股票期权与限制性股票激励计划  
授予相关事项的公告**

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏澳洋顺昌股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于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授予相关事项的议案》,并经公司股东大会授权,公司董事会授予了232.5万份股票期权与1,044.5万份限制性股票,授予对象及已履行的相关审批程序如下:

(一)公司股票激励计划概述  
《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(草案修订稿)》(以下简称“激励计划”)及其摘要已经公司2014年第一次临时股东大会审议通过,主要内容如下:

1、标的种类:激励计划拟授予激励对象的工具为股票期权和限制性股票。  
2、标的股票来源:激励计划拟授予激励对象的标的股票来源为公司向激励对象定向发行股票。

3、激励对象:公司董事、高级管理人员及经公司监事会审核,本次激励计划涉及的激励对象包括公司董事、高级管理人员以及董事会认为需要激励的其他人员等共计84人,具体分配情况如下表所示:

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万份)	占授予限制性股票总数的比例	占目前总股本的比例
中层管理人员、核心业务(技术)人员(共6人)		232.5	100%	0.64%

授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万份)	占授予限制性股票总数的比例	占目前总股本的比例
林文华	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	46	4.40%	0.13%
徐利英	董事	30	2.87%	0.08%
李利峰	董事	30	2.87%	0.08%
宋元元	董事	30	2.87%	0.08%
程红	副总经理	46	4.40%	0.13%
中层管理人员、核心业务(技术)人员(共6人)		862.5	82.59%	2.36%
合计66人		1,044.5	100%	2.86%

4、股票期权行权条件和限制性股票解锁安排  
在可行权/解锁日以后,若达到激励计划规定的行权/解锁条件,本次授予的股票期权/限制性股票授予日起满12个月,激励对象可在未来36个月内分三期行权/解锁,行权/解锁时间安排如下表所示:

行权/解锁安排	行权/解锁时间	可行权/解锁数量占限制性股票总数比例
第一次行权/解锁	自首次授予日起满12个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日止	40%
第二次行权/解锁	自首次授予日起满24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日止	40%
第三次行权/解锁	自首次授予日起满36个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最后一个交易日止	20%

5、股票期权行权条件和限制性股票解锁条件  
激励计划授予的股票期权/限制性股票,在行权/解锁期的3个会计年度中,分年度进行绩效考核,以达到绩效考核目标作为激励对象的行权/解锁条件。各年度绩效考核目标如下表所示:

解锁期	业绩考核目标
第一个行权/解锁期	以2013年年度净利润为基数,公司2014年年度净利润较2013年增长率不低于20%;公司2014年营业收入不低于15亿元。
第二个行权/解锁期	以2013年年度净利润为基数,公司2015年年度净利润较2013年增长率不低于44%;公司2015年营业收入不低于16亿元。
第三个行权/解锁期	以2013年年度净利润为基数,公司2016年年度净利润较2013年增长率不低于72%;公司2016年营业收入不低于17亿元。

等待期/锁定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授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

股票代码:002245 股票简称:澳洋顺昌 编号:2014-018  
**江苏澳洋顺昌股份有限公司  
第三届监事会第八次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏澳洋顺昌股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于2014年1月29日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于2014年2月10日在公司会议室召开,会议采用现场会议的方式,应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席宋志晓先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议形成如下决议:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于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授予相关事项的议案》

经认真审核,监事会认为公司2014年第一次临时股东大会批准的《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(草案修订稿)》以下简称“激励计划”中确定的激励对象包括目前公司高级管理人员、中层管理人员、核心业务(技术)人员共84人,本次授予的激励对象名单与激励计划中规定的激励对象相符。

上述激励对象均符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,且不存在《上市公司股权激励管理办法(试行)》(“管理办法”)第八条所述的下列情形:(一)最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的;(二)最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的;(三)具有《管理办法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。上述人均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的激励对象条件,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效,且满足激励计划规定的获授条件,同意激励对象按照激励计划有关规定获授股票期权与限制性股票。

特此公告。

股票代码:002245 股票简称:澳洋顺昌 编号:2014-019  
**江苏澳洋顺昌股份有限公司  
第三届监事会第八次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏澳洋顺昌股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于2014年1月29日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于2014年2月10日在公司会议室召开,会议采用现场会议的方式,应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席宋志晓先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议形成如下决议:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于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授予相关事项的议案》

经认真审核,监事会认为公司2014年第一次临时股东大会批准的《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(草案修订稿)》以下简称“激励计划”中确定的激励对象包括目前公司高级管理人员、中层管理人员、核心业务(技术)人员共84人,本次授予的激励对象名单与激励计划中规定的激励对象相符。

上述激励对象均符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,且不存在《上市公司股权激励管理办法(试行)》(“管理办法”)第八条所述的下列情形:(一)最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的;(二)最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的;(三)具有《管理办法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。上述人均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的激励对象条件,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效,且满足激励计划规定的获授条件,同意激励对象按照激励计划有关规定获授股票期权与限制性股票。

特此公告。

股票代码:002245 股票简称:澳洋顺昌 编号:2014-020  
**江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会关于  
公司股票期权与限制性股票激励计划  
授予相关事项的公告**

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏澳洋顺昌股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于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授予相关事项的议案》,并经公司股东大会授权,公司董事会授予了232.5万份股票期权与1,044.5万份限制性股票,授予对象及已履行的相关审批程序如下:

(一)公司股票激励计划概述  
《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(草案修订稿)》(以下简称“激励计划”)及其摘要已经公司2014年第一次临时股东大会审议通过,主要内容如下:

1、标的种类:激励计划拟授予激励对象的工具为股票期权和限制性股票。  
2、标的股票来源:激励计划拟授予激励对象的标的股票来源为公司向激励对象定向发行股票。

3、激励对象:公司董事、高级管理人员及经公司监事会审核,本次激励计划涉及的激励对象包括公司董事、高级管理人员以及董事会认为需要激励的其他人员等共计84人,具体分配情况如下表所示:

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万份)	占授予限制性股票总数的比例	占目前总股本的比例
中层管理人员、核心业务(技术)人员(共6人)		232.5	100%	0.64%

授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万份)	占授予限制性股票总数的比例	占目前总股本的比例
林文华	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	46	4.40%	0.13%
徐利英	董事	30	2.87%	0.08%
李利峰	董事	30	2.87%	0.08%
宋元元	董事	30	2.87%	0.08%
程红	副总经理	46	4.40%	0.13%
中层管理人员、核心业务(技术)人员(共6人)		862.5	82.59%	2.36%
合计66人		1,044.5	100%	2.86%

4、股票期权行权条件和限制性股票解锁安排  
在可行权/解锁日以后,若达到激励计划规定的行权/解锁条件,本次授予的股票期权/限制性股票授予日起满12个月,激励对象可在未来36个月内分三期行权/解锁,行权/解锁时间安排如下表所示:

行权/解锁安排	行权/解锁时间	可行权/解锁数量占限制性股票总数比例
第一次行权/解锁	自首次授予日起满12个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日止	40%
第二次行权/解锁	自首次授予日起满24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日止	40%
第三次行权/解锁	自首次授予日起满36个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最后一个交易日止	20%

5、股票期权行权条件和限制性股票解锁条件  
激励计划授予的股票期权/限制性股票,在行权/解锁期的3个会计年度中,分年度进行绩效考核,以达到绩效考核目标作为激励对象的行权/解锁条件。各年度绩效考核目标如下表所示:

解锁期	业绩考核目标
第一个行权/解锁期	以2013年年度净利润为基数,公司2014年年度净利润较2013年增长率不低于20%;公司2014年营业收入不低于15亿元。
第二个行权/解锁期	以2013年年度净利润为基数,公司2015年年度净利润较2013年增长率不低于44%;公司2015年营业收入不低于16亿元。
第三个行权/解锁期	以2013年年度净利润为基数,公司2016年年度净利润较2013年增长率不低于72%;公司2016年营业收入不低于17亿元。

等待期/锁定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授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

股票代码:002245 股票简称:澳洋顺昌 编号:2014-018  
**江苏澳洋顺昌股份有限公司  
第三届监事会第八次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏澳洋顺昌股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于2014年1月29日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于2014年2月10日在公司会议室召开,会议采用现场会议的方式,应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席宋志晓先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议形成如下决议:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于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授予相关事项的议案》

经认真审核,监事会认为公司2014年第一次临时股东大会批准的《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(草案修订稿)》以下简称“激励计划”中确定的激励对象包括目前公司高级管理人员、中层管理人员、核心业务(技术)人员共84人,本次授予的激励对象名单与激励计划中规定的激励对象相符。

上述激励对象均符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,且不存在《上市公司股权激励管理办法(试行)》(“管理办法”)第八条所述的下列情形:(一)最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的;(二)最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的;(三)具有《管理办法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。上述人均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的激励对象条件,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效,且满足激励计划规定的获授条件,同意激励对象按照激励计划有关规定获授股票期权与限制性股票。

特此公告。

股票代码:002245 股票简称:澳洋顺昌 编号:2014-019  
**江苏澳洋顺昌股份有限公司  
第三届监事会第八次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏澳洋顺昌股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于2014年1月29日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于2014年2月10日在公司会议室召开,会议采用现场会议的方式,应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席宋志晓先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议形成如下决议:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于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授予相关事项的议案》

经认真审核,监事会认为公司2014年第一次临时股东大会批准的《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(草案修订稿)》以下简称“激励计划”中确定的激励对象包括目前公司高级管理人员、中层管理人员、核心业务(技术)人员共84人,本次授予的激励对象名单与激励计划中规定的激励对象相符。

上述激励对象均符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,且不存在《上市公司股权激励管理办法(试行)》(“管理办法”)第八条所述的下列情形:(一)最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的;(二)最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的;(三)具有《管理办法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。上述人均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的激励对象条件,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效,且满足激励计划规定的获授条件,同意激励对象按照激励计划有关规定获授股票期权与限制性股票。

特此公告。

股票代码:002245 股票简称:澳洋顺昌 编号:2014-020  
**江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会关于  
公司股票期权与限制性股票激励计划  
授予相关事项的公告**

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏澳洋顺昌股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于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授予相关事项的议案》,并经公司股东大会授权,公司董事会授予了232.5万份股票期权与1,044.5万份限制性股票,授予对象及已履行的相关审批程序如下:

(一)公司股票激励计划概述  
《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(草案修订稿)》(以下简称“激励计划”)及其摘要已经公司2014年第一次临时股东大会审议通过,主要内容如下:

1、标的种类:激励计划拟授予激励对象的工具为股票期权和限制性股票。  
2、标的股票来源:激励计划拟授予激励对象的标的股票来源为公司向激励对象定向发行股票。

3、激励对象:公司董事、高级管理人员及经公司监事会审核,本次激励计划涉及的激励对象包括公司董事、高级管理人员以及董事会认为需要激励的其他人员等共计84人,具体分配情况如下表所示:

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万份)	占授予限制性股票总数的比例	占目前总股本的比例
中层管理人员、核心业务(技术)人员(共6人)		232.5	100%	0.64%

授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万份)	占授予限制性股票总数的比例	占目前总股本的比例
林文华	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	46	4.40%	0.13%
徐利英	董事	30	2.87%	0.08%
李利峰	董事	30	2.87%	0.08%
宋元元	董事	30	2.87%	0.08%
程红	副总经理	46	4.40%	0.13%
中层管理人员、核心业务(技术)人员(共6人)		862.5	82.59%	2.36%
合计66人		1,044.5	100%	2.86%

4、股票期权行权条件和限制性股票解锁安排  
在可行权/解锁日以后,若达到激励计划规定的行权/解锁条件,本次授予的股票期权/限制性股票授予日起满12个月,激励对象可在未来36个月内分三期行权/解锁,行权/解锁时间安排如下表所示:

行权/解锁安排	行权/解锁时间	可行权/解锁数量占限制性股票总数比例
第一次行权/解锁	自首次授予日起满12个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日止	40%
第二次行权/解锁	自首次授予日起满24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日止	40%
第三次行权/解锁	自首次授予日起满36个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最后一个交易日止	20%

5、股票期权行权条件和限制性股票解锁条件  
激励计划授予的股票期权/限制性股票,在行权/解锁期的3个会计年度中,分年度进行绩效考核,以达到绩效考核目标作为激励对象的行权/解锁条件。各年度绩效考核目标如下表所示:

解锁期	业绩考核目标
第一个行权/解锁期	以2013年年度净利润为基数,公司2014年年度净利润较2013年增长率不低于20%;公司2014年营业收入不低于15亿元。
第二个行权/解锁期	以2013年年度净利润为基数,公司2015年年度净利润较2013年增长率不低于44%;公司2015年营业收入不低于16亿元。
第三个行权/解锁期	以2013年年度净利润为基数,公司2016年年度净利润较2013年增长率不低于72%;公司2016年营业收入不低于17亿元。

等待期/锁定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授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

股票代码:002245 股票简称:澳洋顺昌 编号:2014-018  
**江苏澳洋顺昌股份有限公司  
第三届监事会第八次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏澳洋顺昌股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于2014年1月29日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于2014年2月10日在公司会议室召开,会议采用现场会议的方式,应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席宋志晓先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议形成如下决议:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于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授予相关事项的议案》

经认真审核,监事会认为公司2014年第一次临时股东大会批准的《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(草案修订稿)》以下简称“激励计划”中确定的激励对象包括目前公司高级管理人员、中层管理人员、核心业务(技术)人员共84人,本次授予的激励对象名单与激励计划中规定的激励对象相符。

上述激励对象均符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,且不存在《上市公司股权激励管理办法(试行)》(“管理办法”)第八条所述的下列情形:(一)最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的;(二)最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的;(三)具有《管理办法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。上述人均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的激励对象条件,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效,且满足激励计划规定的获授条件,同意激励对象按照激励计划有关规定获授股票期权与限制性股票。

净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润;由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。

对于上述行权/解锁条件的绩效考核指标,行权/解锁条件达成,则激励对象按照计划规定比例行权/解锁。反之,若等待期/锁定期内任何一期未达标行权/解锁条件,则公司按照本计划激励对象所获期权当期行权/解锁比例,可申请解锁的相应比例的限制性股票由公司回购注销。

(二)已履行的相关审批程序  
1、公司于2013年11月18日分别召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了《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)》及其摘要,并经公司股东大会授权,公司董事会授予了232.5万份股票期权与1,044.5万份限制性股票,授予对象及已履行的相关审批程序如下:

2、审议通过《关于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授予相关事项的议案》,并经公司股东大会授权,公司董事会授予了232.5万份股票期权与1,044.5万份限制性股票,授予对象及已履行的相关审批程序如下:

3、激励计划经中国证监会备案无异议后,公司于2014年1月27日召开2014年第一次临时股东大会,审议通过了《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(草案修订稿)》及其摘要,并于2014年1月10日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议,审议通过了《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(草案修订稿)》及其摘要,并经公司股东大会授权,公司董事会授予了232.5万份股票期权与1,044.5万份限制性股票。

4、公司于2014年2月10日分别召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《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授予相关事项的议案》,并经公司股东大会授权,公司董事会授予了232.5万份股票期权与1,044.5万份限制性股票,授予对象及已履行的相关审批程序如下:

5、激励计划经中国证监会备案无异议后,公司于2014年1月27日召开2014年第一次临时股东大会,审议通过了《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(草案修订稿)》及其摘要,并于2014年1月10日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议,审议通过了《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(草案修订稿)》及其摘要,并经公司股东大会授权,公司董事会授予了232.5万份股票期权与1,044.5万份限制性股票。

6、公司于2014年2月10日分别召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《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授予相关事项的议案》,并经公司股东大会授权,公司董事会授予了232.