

股票代码:002649

博彦科技股份有限公司2014年限制性股票激励计划(草案)摘要

二〇一四年四月

1. 本限制性股票激励计划依据《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)》和其他相关法律法规、规章和规范性文件的规定以及博彦科技股份有限公司(以下简称“公司”或“博彦科技”)公司章程制定。

2. 本限制性股票激励计划拟授予的股票数量不超过238万股,最终以实际认购数量为准,授予数量占本限制性股票激励计划股东大会审议前博彦科技股本总额16,540万股的1.44%。股票来源为公司向激励对象定向发行的普通股。公司全部有效的股权激励计划所涉及标的股票总数累计未超过公司股本总额的10%。

3. 本次限制性股票激励计划授予价格为本计划草案公告前20个交易日博彦科技股票均价27.12元/股的50%,即13.56元/股。若在本计划限制性股票授予前,博彦科技有派息、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或回购、配股等事项,授予价格做相应调整。

4. 本限制性股票激励计划的激励对象为108人,包括:公司高级管理人员及经公司董事会认定的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的核心管理及业务人员(含公司子公司员工)。

5. 本限制性股票激励计划有效期为自限制性股票授予日起计算的48个月,与实施授予的限制性股票全部解锁完成或回购注销授予之股票。

(一)激励对象获取限制性股票之日起12个月内为锁定期。在锁定期内,激励对象根据本计划获授的限制性股票予以锁仓,不得转让;

(二)锁定期满后至36个月内为解锁期。在解锁期内,若达到本计划规定的限制性股票的解锁条件,激励对象可在授予日起下12个月、24个月、36个月分三期分别申请解锁所获限制性股票总量的40%、30%和30%。

(三)解锁期内激励对象若在董事会确定当期解锁条件后,在董事会确定的解锁周期内对相对比例的限售性股票申请解锁,当期未申请解锁的股票不再解锁并由公司回购注销;若解锁期内任何一期末达到解锁条件,则当期未申请解锁的限制性股票不得解锁并由公司回购后注销。

6. 限制性股票激励计划授予限制性股票的解锁条件为:

(一)解锁技术未发生如下任一情形:
①最近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中国证监会认定不能实行股权激励计划的其他情形。

(二)激励对象未发生如下任一情形:
①最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的;
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的;
③具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的。

3. 根据《博彦科技股份有限公司2014年限制性股票激励计划实施考核办法》,激励对象上一年度绩效考核合格。

7. 依本计划获授的限制性股票解锁的业绩条件为:
本计划授予激励对象的限制性股票分三期解锁,在解锁期内满足本计划的解锁条件的,激励对象可以申请解锁解锁额度并上市流通。解锁安排及公司业绩考核条件如下表所示:

解锁期	解锁比例	公司业绩考核条件	解锁比例
第一次解锁	第一期授予自12个月后24个月内解锁	以2014年度非经常性损益基本每股收益为基础,2014年度非经常性损益基本每股收益增长率不低于30%且2013年度营业收入同比增长率,2014年度营业收入同比增长率不低于25%	40%
第二次解锁	第二期授予自24个月后36个月内解锁	以2014年度非经常性损益基本每股收益为基础,2014年度非经常性损益基本每股收益增长率不低于40%且2013年度营业收入同比增长率,2014年度营业收入同比增长率不低于30%	30%
第三次解锁	第三期授予自36个月后48个月内解锁	以2014年度非经常性损益基本每股收益为基础,2014年度非经常性损益基本每股收益增长率不低于40%且2013年度营业收入同比增长率,2014年度营业收入同比增长率不低于30%	30%

8. 授予自本计划经股东大会备案无异议并经公司董事会审议通过后,由公司董事会确认授予条件成就后予以公告,公告日期即为授予日。公司应当在董事会确认授予条件成就后的30日内完成股权激励登记、登记公告等相关程序。

9. 激励对象对限制性股票的资金由个人自筹,博彦科技承诺不为激励对象依本股权激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其提供担保。

10. 本计划由公司董事会薪酬委员会制订,提交公司董事会审议通过,经中国证监会备案无异议后,由公司股东大会审议通过后方可实施。公司股东大会在本股权激励计划进行投票表决时,将在提供现场投票方式的同时提供网络投票方式。

11. 本限制性股票激励计划的实施不会导致公司股权结构分布不具备上市条件。

股权激励计划	激励对象	股权激励计划	激励对象
博彦科技-本公司	指 博彦科技股份有限公司	博彦科技-控股子公司	指 博彦科技股份有限公司2014年控股子公司(草案)
本计划-股权激励计划	指 博彦科技股份有限公司2014年限制性股票激励计划(草案)	限制性股票	指 依据本计划确定的激励对象,通过合法合规的方式进行授予的限制性股票,该等限制性股票授予激励对象在锁定期内不得转让
激励对象	指 依据本计划获授限制性股票的人员	股东大会	指 博彦科技董事会
股东大会	指 博彦科技股东大会	薪酬委员会	指 博彦科技薪酬委员会
解锁期	指 是董事会在公司年度报告公布后第二个交易日至下一次定期报告公布前30个交易日的期间,除因不可抗力发生不可抗力事项外,股权激励授予之交易自: 1.重大交易或重大事件发生之日起至该事项公告后2个交易日; 2.其他可能影响股权激励的重大事件发生之日起至公告后2个交易日	锁定期	指 在本授予日起12个月内,激励对象获授的限制性股票及基于该等股票认购的限售股不得在二级市场出售或以其他方式转让,激励对象所获限制性股票解锁的条件按照本计划的相关规定执行
解锁期	指 若达到本计划规定的解锁条件,激励对象可申请解锁,当期未申请解锁的限制性股票不再解锁并由公司回购注销;若解锁期内任何一期末达到解锁条件,则当期未申请解锁的限制性股票不得解锁并由公司回购后注销	解锁比例	指 依据激励对象所获限制性股票解锁比例
实施公告	指 本计划经股东大会审议通过后由董事会审议通过的公告	中国证监会	指 中国证券监督管理委员会
中国证监会	指 中国证券监督管理委员会	深圳证券交易所	指 深圳证券交易所
证券交易所	指 深圳证券交易所	年度	指 会计年度,即当年1月1日至12月31日止
《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》
《股权激励管理办法》	指《上市公司股权激励管理办法(试行)》	《公司章程》	指《博彦科技股份有限公司章程》
《股权激励计划》	指《博彦科技股份有限公司股权激励计划》		

为了进一步完善公司激励机制,增强公司高级管理人员和核心管理及业务人员为实现公司稳定和健康发展所承担的责任,使激励对象与公司发展目标及愿景的实现,公司依据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上市规则》和其他相关法律法规、规章和规范性文件的规定以及公司章程制定本计划。

本计划由公司董事会薪酬委员会制订,提交公司董事会审议通过,经中国证监会备案无异议后,由公司股东大会审议通过后方可实施。公司股东大会在本股权激励计划进行投票表决时,将在提供现场投票方式的同时提供网络投票方式。

(一)本计划遵循的基本原则

1. 公平、公正、公开;

2. 权利与义务相一致,激励和约束相结合;

3. 激励对象:公司利益、高级管理人员利益和核心管理及业务人员利益一致,有利于公司的长远的可持续发展;

4. 维护股东权益,为股东带来更高效更持续的回报。

(二)制定本计划的目的

1. 进一步完善公司治理结构,形成良好、均衡的价值分配体系,建立股东与高管人员和核心管理及业务人员之间的利益共享与约束机制;

2. 公司董事会及高级管理人员和核心管理及业务人员长期激励与约束,充分调动其积极性和创造性,使其利益与公司长远发展更紧密地联系在一起,实现公司可持续发展。

(三)股权激励计划的激励对象

1. 股东大会为公司股权激励计划的执行管理机构,董事会下设薪酬与考核委员会,负责拟定和修改股权激励计划,报股东大会审批和主要部门审核,并在股东大会授权范围内办理股权激励计划的其他相关事宜;

2. 中国证监会股权激励计划的监管机构,负责对股权激励计划的实施是否符合相关法律法规、规范性文件的规定进行监管;

3. 激励对象应当为股权激励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的利益发生独立意见,并经股权激励计划的所有股东集体投票表决。

(四)本计划的实施程序

1. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

2. 董事会审议通过上述草案,独立董事应当对本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的利益发表意见;

3. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

4. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

5. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

6. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

7. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

8. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

9. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

10. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

11. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

12. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

13. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

14. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

15. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

16. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

17. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

18. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

19. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

20. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

21. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

22. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

23. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

24. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

25. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

26. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

27. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

28. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

29. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

30. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

31. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

32. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

33. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

34. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

35. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

36. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

37. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

38. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

39. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

40. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

41. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

42. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

43. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

44. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

45. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

46. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

47. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

48. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

49. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

50. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

51. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

52. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

53. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

54. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

55. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

56. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

57. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

58. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

59. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

60. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

61. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

62. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

63. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

64. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

65. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

66. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

67. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

68. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

69. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

70. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

71. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

72. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

73. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

74. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

75. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

76. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

77. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

78. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

79. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

80. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

81. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

82. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

83. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

84. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

85. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

86. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

87. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

88. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

89. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

90. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

91. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

92. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

93. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

94. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

95. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

96. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

97. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

98. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

99. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

100. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

101. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

102. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

103. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

104. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

105. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

106. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

107. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

108. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

109. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

110. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

111. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

112. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

113. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

114. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

115. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

116. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

117. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

118. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

119. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

120. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

121. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

122. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

123. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

124. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

125. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

126. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

127. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

128. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

129. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

130. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

131. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

132. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

133. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

134. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

135. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

136. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

137. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

138. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

139. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

140. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

141. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

142. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

143. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

144. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

145. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

146. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

147. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

148. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

149. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

150. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

151. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

152. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

153. 公司董事会薪酬委员会拟定限制性股票激励计划草案,并提交董事会审议;

154. 公司董事会薪酬