

证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2014-031

## 太极计算机股份有限公司 限制性股票激励计划及首期授予方案(草案)摘要

**声明** 本公司及全体董事、监事保证本激励计划内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其

具实性、准确性、完整性承担个别和连带的法法律责任。

1. 本激励计划依据《中华人民共和国证券法》、(中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励活行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有手问题的通知》、太极计算机股份有限公司《公司幸程》以及其他相关法律、法规、规章和规范性文件制订。

2. 本激励计划的规制性股票激励计划,首期激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量不超过270.65 万股、占公司总股本的 0.986%。

3. 限制性股票来源为公司向激励对象定向发行的太极股份 A 股普通股股票、首期激励计划限制性股票数量不超过270.65 万股、的公司的激励对象定向发行的太极股份 A 股普通股股票、首期激励计划限制性股票数量不经过270.65 万股、方公司总股本的 1.660 元/股。

4. 首期激励计划的激励对象共 157 人。包括:公司高级管理人员、中层管理人员以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技术、业务得干。

5. 首期激励计划的有效期自限制性股票授予之日起计算、最长不超过五年,包括 24 个月锁定期和 36 个月解韵期,锁定期内,激励对象根据本激励计划持有的限制性股票将被锁定且不得以任何形式转让、不得用于担保或偿还债务。

"锁定期满压力解锁期。本激励计划接入的限制性股票级给推加,本激励计划投入的限制性股票级被减减失效。"锁定期满一为解锁期。本激励计划投入的限制性股票级给推加,如

		为解锁期。本激励计划授予的限制性股票解锁期及各期解锁时间多	·排如下表所示:
	解锁安排	解锁时间	解锁比例
	第一个 解锁期	自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	1/3
	第二个 解锁期	自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	1/3
	第三个 解锁期	自授予日起 48 个月后的首个交易日起至授予日起 60 个月内的最后一个交易日当日止	1/3
	6. 本激励计	卜划授予限制性股票的业绩条件为:(1)授予时点上一年度净资产收	益率不低于 9%
Ī	司时不低于上一	年同行业对标企业50分位值水平;(2)授予时点上一年度净利润	同比增长率不低

同时介限了上一年同行业及对标企业 50 分位值水平;(27 孩子的点上一年度中利间时记者长军不限于20%。且不依于上一年同行业对标企业 50 分位值水平;(37 孩子时点上一年度主营业多收入占营业收入的比例不低于 90%。 以上净利润与净资产收益率指标均以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据。 与净资产均指归属于上市公司股东的净利润与归属于上市公司股东的净资产。 若公司发生再融资行为,则融资当年及下一年以扣除融资数量后的净资产及该等净资产产生的净利润为计算依据。 7. 依本激励计划获授的限制性股票解锁的业绩条件为:

·平: 解锁日前一年度主营业务收入占营业收入的比重不低于90%。 扫前一年度净资产收益率不低于 11%,且不低于对标企业 75 分位值水平; 解锁日前一年度较草案公告前一年度的净利润复合增长率不低于 20%,且不低于对标企业 75 分色 平: 解锁日前一年度主营业务收入占营业收入的比重不低于90%。

以上净利润与净资产收益率指标均以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据。各年净利润 5净资产均指归属于上市公司股东的净利润与归属于上市公司股东的净资产。如果公司当年实施公 于发行或非公开发行等影响净资产的行为,则新增加的净资产不计入当年以及下一年净资产增加额 54.16 F。 . 激励对象认购限制性股票的资金由个人自筹,公司不得为激励对象依本激励计划获取限制性 

议通过后方可实施。 10. 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。 11. 本激励计划实施后,将不会导致股权分布不符合上市条件要求。

. 说明.以下简称在本文中作加下释义:

太极股份/公司	下 同
本激励计划	指太极计算机股份有限公司限制性股票激励计划
标的股票、限制性股票 指公司依照本激励计划搜予激励对象的太极股份普通股股票、激励对象只有在公司 和个人绩效考核结果符合本激励计划规定条件的前提下,才可以出售限制性股票并	
激励对象	指按照本激励计划的规定,有资格获授一定数量限制性股票的太极股份员工
授予日	指公司授予激励对象限制性股票的日期,由公司董事会根据相关规定确定
有效期 指从公司授予激励对象限制性股票之日起至限制性股票解锁期届满之日或 止的期间	
锁定期 指激励对象根据本激励计划认购的限制性股票被禁止转让的期限	
解锁期 指激励对象根据本激励计划认购的限制性股票有条件转让的期限	
国资委 指中华人民共和国国务院国有资产监督管理委员会	
证监会 指中华人民共和国证券监督管理委员会	
证券交易所	指深圳证券交易所
《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》	《上市公司股权激励管理办法《式行》》
(上市规则)	指《探圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》	指《太极计算机股份有限公司章程》
元	指人民币元

员、中层管理人员及核心技术、业务骨干的长期激励与约束,充分调动其积极性和创造性,使其利益 员、中层管理人员及核心技术、业务骨干的长期激励与约束、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结合、防止人才流失,实现企业可持续发展、大极股份根据有关法律、行政法规和规定性文件以及大极股份《公司章程》的规定、制定《太极计算机股份有限公司限制性股票激励计划及首期授予方案(草案)》。第二条 本激励计划制定所遵循的基本原则:
(1)公平、公正公开:
(2)符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定;
(3)激励和约束相结合、有利于公司的可持续发展。
第三条 本激励计划由公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责拟定,经公司董事会审议通过,并经国多院国资委审核备案、中国证监会无异议备案后,提交股东大会批准实施。

三、首期激励计划激励对象的确定依据和范围

第四条 激励对象确定依据 第四条 激励对象确定依据 来激励计划搜予的激励对象以《公司法》、《证券法》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》、《管理办法》和其他国资委证监会相关法律法规、规章和规范性文件的规定及《公司章程》的相关规定为依据,并结

他国资金、证监会相关法律、法规、规章和规定让来下出现现金。 合公司实际情况确定。 第五条 激励对象的范围 本微励计划接予的激励对象包括公司的高级管理人员、中层管理人员以及公司认为应当激励的 核心技术、业务骨干共计157人。本激励计划的激励对象不包括监事、独立董事以及由公司控股股东 以外的人员担任的外部董事。 在限制性股票接予日、任何持有上市公司5%以上有表决权的股份的主要股东、未经股东大会批 准、不得参加本激励计划。 第六条 有下列情况之一的人员,不得成为本激励计划的激励对象: (1)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; (2)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; (3)具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的。 第七条 成为本激励计划激励对象的人员未同时参加两个或以上上市公司的股权激励计划。

界几条 股票米源 首期激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行的太极股份A股普通股股票。 第十条 激励总量 首期激励计划规问激励对象授予不超过270.65 万股的限制性股票,占公司股本总额的0.986%。 公司全部有效的股权激励计划所涉及的公司股票总数累计未超过公司股本总额的1%。 五、首期激励计划激励对象获授限制性股票的具体数量

0、自构成加加120战加入1多次区域制工权票的194件数量 持一条本藻励计划激防力以激防力埃索控制制性股票的数量按以下办法确定: 在本激励计划有效期内,公司高级管理人员个人股权激励预期收益水平,应控制在其薪酬总水

平(含预期股权收益)的30%以内。

姓名	职务	授予额度 (万股)	占授予 总量比例	占总股本比例
涂孙红	副总裁、财务总监	6	2.22%	0.022%
	层、核心骨干人员 俗计 156 人)	264.65	97.78%	0.964%
合计		270.65	100%	0.986%

1.本激励计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。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未参与本激励计划。 2、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的公司股票均未超过公司总股本 %。 3、除公司高级管理人员以外的激励对象的分配方案由总经理提议、董事会决定,监事会负责核

3.除公司高级管理人员以外的激励对象的分配方案由总经理提议、董事会决定、监事会负责核 有关人员的名单。中层,核心骨干人员姓名,职务信息将刊登在深圳证券交易所网站公告。 六、**首期激励计划的有效期,授予日.锁定期和解锁期** 第十三条 首期激励计划的有效期目限制性股票授出之日起计算,最长不超过5年。 第十四条 本激励计划数号7日在本激励计划数据多等限国资委审核备案,中国证监会无异议备案、 司股东大会审议通过,搜予条件满足后由董事会按本激励计划规定确定。自股东大会审议通过本 助计划起,30日内、公司应当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 程序。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日至公告后2个交易日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原 约公告日前30日起算; (2)年度、半年度业绩预告或业绩快报披露前10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;

证券简称:京山轻机 证券代码:000821 公告编号:2014-43

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、股票交易异常波动的具体情况

股东、实际控制人不存在其他应披露而未披露的信息。

(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"以及"可能影响股价的重大事件"指按照《上市规则》的规定公司应当披露的交易或其它重大事项。 第十五条 授予限制性股票之日起24个月为首期激励计划的锁定期。锁定期内,激励对象依本激励计划获授的限制性股票(及就该等股票分配的股票红利)将被锁定不得转让。 第十六条 限制性股票授予后满 24个月起为首期激励计划的解锁期,在解锁期内,若达到首期激制组织与价格的

解锁安排 解锁时间		解锁比例
第一个 自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个 解锁期 日止	7月内的最后一个交易日当	1/3
第二个 自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个 解锁期 日止	月内的最后一个交易日当	1/3
第三个 自授予日起 48 个月后的首个交易日起至授予日起 60 个 解锁期 日止	月内的最后一个交易日当	1/3

七. 首期激励计划限制性股票的授予价格及确定方法 第十七条 首期激励计划通过定向增发方式授予的限制性股票的授予价格应当根据公平市场价原则确定,接予价格为下列价格较高者; (一)激励计划草案公告前 1个交易日公司标的股票收盘价的 50%,即 16.60元/股; (二)激励计划草案公告前 30个交易日公司标的股票平均收盘价的 50%,即 16.40元/股; (三)激励计划草案公告前 20个交易日公司标的股票加权平均价的 50%,即 16.57元/股; (四)公司标的股票的单位面值,即 1元/股。 根据以上定价原则,首期限制性股票的授予价格为 16.60元/股。 八,首期激励计划限制性股票的授予价格为 16.60元/股。

旅籍这上走的原则;自朝晚前汪政宗的发了的恰为 16.00 元7 成。 八、**首期激励计划限制性股票的授予和辟锁** 第十八条 公司必须满足下列条件,方可依据本激励计划向激励对象进行限制性股票的授予: 1、公司未发生如下任一情形; (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

(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.公司业绩考核条件达标、即达到以下条件; (1)授予时点上一年度净资产收益率不低于9%,且不低于上一年同行业对标企业50分位值水

(2)授予时点上一年度净利润同比增长率不低于20%,且不低于上一年同行业对标企业50分位

平; (3) 授予时点上一年度主营业务收入占营业收入的比例不低于90%。 以上净利润增长率与净资产收益率指标均以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据。若公 生再融资行为,则融资当年及下一年以扣除融资数量后的净资产及该等净资产产生的净利润为 付据。

算依据。
对标企业从 A 股上市公司中,选择业务相似,且历史经营业绩相对稳定的同行业上市公司。在年 转核过程中对标企业若出现主营业务发生重大变化或出现偏离幅度过大的样本极值,则将由公司 基会下设的薪酬与考核委员会在年终考核时剔除或更换样本。 在首期激励计划有效期内,该搜予条件不予调整。 第十九条 公司必须满足为徐,本激励计划授予的限制性股票方可解锁; 1、公司未发生如下任一情形; (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

(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;

授予的限制性股票解锁目前一个财务年度 公司业绩达到以下条件

17 1 11/11/	汉, 的依附在汉水府级目的 一州为一及,公司亚级之约约十六日:					
解锁期	业绩考核条件					
第一个解锁期	解號日前一年度净资产收益率不低于10%,且不低于对标企业75分位值水平; 解號日前一年度较草業公告前一年度的净利润复合增长率不低于20%,且不低于对标企业75分位 值水平; 解號日前一年度主营业多收入占营业收入的比重不低于90%。					
第二个 解锁期	解號日前一年度净资产收益率不低于 11%. 且不低于对标企业 75 分位值水平;解號日前一年度较草染公告前一年度的净利润复合增长率不低于 20%,且不低于对标企业 75 分位值水平;解號日前一年度主营业多收入占营业收入的比重不低于 90%。					
第三个 解锁期	解號日前一年度净资产收益率不低于 12%,且不低于对标企业 75 分位值水平;解號日前一年度较草染公告前一年度的净利润复合增长率不低于 20%,且不低于对标企业 75 分位值水平;解號日前一年度主营业多收入占营业收入的比重不低于 90%。					
	间增长率与净资产收益率指标均以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据。若公					
	· 仁					

至融资行为,则融资当年及下一年以扣除融资数量后的净资产及该等净资产产生的净利润为 

年度。
公司董事会有权根据公司战略、市场环境等因素、对上述业绩指标和水平进行调整和修改,但相应调整和修改需报国务院国资委及证监会备案。
如公司未满足上还第十九条中的第1款规定的,首期激励计划即告终止,所有激励对象持有的全部未解锁的限制性股票均由公司回购注销,如公司未满足上述第十九条中的第2款规定的,所有激励对象考核当年可解锁的限制性股票均不得解锁,由公司按照以下两种价格较低者进行回购后注。

CPE::
1) 标的股票授予价格:
2) 回购实施前 1 个交易日公司标的股票平均收盘价;
第二十条 公司满足授予条件,解锁条件的同时,激励对象获授 / 解锁限制性股票须未出现下列

情形: (1)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;

(1)最近3年内被证券交易所公升谴责或宣布为个适当人选时; (2)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; (3)存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形; (4)根据公司绩效评价制度,获授/解锁限制性股票前一年度个人绩效评价不合格的。 第二十一条 符合首期激励计划接予条件,获得公司通知的激励对象可在公司董事会确定 限制性股票授予日的决议公告后15日内向公司申请认购限制性股票,并按认购股数与授予价格足额缴纳认股款。如激励对象未在规定期限内递交申请或未足额缴纳认股款,则视同放弃处理,其放弃部分其他激励对象不得认购。公司受理申请并汇清款项后应及时向全体激励对象一次性交付限制性

获授限制性股票的激励对象在满足首期激励计划规定的解锁条件,经公司董 

MOVI NOVIV		West City short Arm New Test and	14 4 1 4 14 17 18	-t-	
	1,	职能部门激励欠	<b> </b> 象个人考核评价	表	
考评结果 (g)	G≥95	95>G≥85	85>G≥80	80>G≥70	G<70
评价标准	出色 6)	良好 (A )	达标 (B)	需改进 C)	不合格 (D)
标准系数	1.0	1.0	1.0	0.8	0
2、业务部门激	励对象个人考核	<b>亥评价表</b>		'	
净利润完成比例(N)	N≥95	95>N≥85	85>N≥80	80>N≥70	N<70
评价标准	出色 6)	良好 (A)	达标 (B)	需改进 (C)	不合格 (D)
标准系数	1.0	1.0	1.0	0.8	0
第二十三条	在首期激		限制性股票解锁		F、高级管理人员
海尼拉士会 法抵阻	(生)	台 2002 ( 及 計) 次	医四重分配的四重	「明刊」 広端空	至甘仁阳 (武位

的激励对象获授限制性股票总量的 20% (及款途等股票分配的股票股利),应锁定至其任职(或任期)期满后,根据其任期考核或经济责任审计结果确定是否解锁。 激励力权是否属于董事、高级管理人员,根据首期激励计划限制性股票授予当年激励对象担任职务情况认定;该等激励对象的任期考核或经济责任审计是指首期激励计划授予当年所属任期的任职者状态经验。 期予移政验价审订。 第二十四条 歲閒对象可以对已获得解锁的限制性股票进行转让,但公司高级管理人员在 其任职期间每年转让股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%;在离职后六个月内,不得转让

。 數局对象为从司宣纲答理人具的 核甘共有的未从司职要左列人后《个 或出,或者在卖出后6个月内又买人,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。 兹出,或者在卖出后6个月内又买人,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。

1	000997.SZ	新大陆
2	002063.SZ	远光软件
3	002153.SZ	石基信息
4	002232.SZ	启明信息
5	002279.SZ	久其软件
6	002280.SZ	新世纪
7	002657.SZ	中科金财
8	300036.SZ	超图软件
9	300047.SZ	天源迪科
10	300075.SZ	数字政通
11	300245.SZ	天玑科技
12	300277.SZ	海联讯
13	300290.SZ	荣科科技
14	300348.SZ	长亮科技
15	600410.SH	华胜天成
16	600536.SH	中国软件
17	600588.SH	用友软件
18	600718.SH	东软集团
19	600728.SH	佳都科技
20	600756.SH	浪潮软件
21	600045 CII	eing frindrike filler

70、自动成员140年187日 第二十七条 限制性股票数量的调整方法 若在首期激励计划有效期内,公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股、配 事项,应对激励对象获授的限制性股票数量进行相应的调整。调整方法如下:

放寺事项, 加利德则对象统定的除制性取录效量近行相应的调整。调整方法如下:
1. 资本公科转增脱处,派送股票红利,股份拆细
Q=Q[v<(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。

 $Q = Q(\times P1 \times (1+n)/(P1+P2 \times n)$  其中 $\cdot Q$  与调整前的限制性股票数量 $\cdot P1$  为股权登记日当日收盘价 $\cdot P2$  为配股价格 $\cdot n$  为配股的比例 (即配股的股数与配股前公司总股本的比例)  $\cdot Q$  为调整后的限制性股票数量。

1、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

九、首期激励计划限制性股票数量的调整方法和程序

?=P0÷(1+n) 其中:P0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。

 $P=P0\times (P1+P2\times n)/[P1\times (1+n)]$  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 为配股的比例 (即配股的股数与配股前股份公司总股本的比例):P1 为调整后的授予价格。 3. 编股

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 为调整后的授予价格,调整后的P 仍需大

。第二十九条 首期激励计划调整的程序 1、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数量或授予价格的权利。 全条根据上述规定调整限制性股票数量或搜予价格后,应及时公告并通知激励对象。 2、因其他原因需要调整限制性股票数量、授予价格或其他条款的,应经董事会审议后,重新报中

3、公司聘请律师应就上述调整是否符合中国证监会或国资委有关文件规定、公司章程和本激励的规定向董事会出具专业章见。

十、激励对象的收益限制 第三十条 激励对象尔次获授的限制性股票解锁后、激励对象获得的激励收益最高不超过限制 性股票授予时薪酬总元v (合股权激励收益)的 40%。超过部分的收益上缴公司。 十一、首期激励计划的会计处理方法及对业绩的影响

T一、目期放加1/2019至1/区及7/1至成195/99 第三十一条 附腓性股票的会计处理方法 根据《企业会计准则第 11 号一股份支付》和《股权激励有关事项备忘录 3 号》的规定,公司将按 照下列会计处理方法对公司股权激励计划成本进行计量和核算: (1)授予日的会计处理,根据授予数量和授予价格,确认股本和资本公积金(股本溢价)。 (2)锁定期内的会计处理:公司在锁定期内的每个资产负债表日,以对可解锁的限制性股票数 最优度性估算分基础,按照单位限制性股票的激励成本,将当期取得的服务计人相关成本或费用和 资本公和、激励成本在经常性相效由列支

廣水公积。後別成本在後常性損益中列支。 (3)解锁日之后的会计处理:不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。

(3)解职日之口时实计以建注,特别已知识的放弃实力和切得看处起忘视过门调整。 第三十二条 首期激励计划对业绩的影响测算 公司拟向激励对象接予限制性股票 270.65 万股, 按照相关估值工具确定接予日限制性股票的公 公允价值, 最终确认接予日太被股份向激励对象接予的限制性股票公允价值总额为 2677.27 万元, 该等 公允价值,总额作为公司首期激励计划的总成本将在股权激励计划的实施过程中按照解销比例进行 分期确认。根据会计准则的规定, 具体金额应以实际接予日计算的股份公允价值为准。据测算, 首期 等随计划该处据由、阻倒地即要由太准经验和口下某一

 
 270.65
 2677.27
 241.70
 966.79
 855.24
 446.21
 167.33

 第三十三条
 公司将在年度报告中公告经审计的股权激励成本和各年度确认的成本费
 十二、公司和激励对象发生异动时股权激励计划的调整

因任何原因导致公司实际控制人发生变化的,或公司发生合并、分立的,所有授出的限制性股票 激励对象发生职务变更、离职等情形

君二十五宗 (一) 駅务変更 (一) 駅务変更 、激励対象駅务发生平级変更,或者被委派到下属分、子公司任职的,则已获授的限制性股票不

作变更。
2.激励对象因个人绩效考核不合格,不能胜任工作岗位而发生降职,降级情形,但仍属于激励对象范围的,经董事会批准,对其尚未解锁的限制性股票,可以按照授予价格进行回购注销。
3.激励对象因触犯法律,违反执业道德,严重违反劳动纪律,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,经董事会批准,其尚未解锁的限制性股票由公司按照以下凹种价格较低者确定价格回购后注销。
1) 标约股票投予价格;
2) 回购实施前 30 个交易日公司标的股票平均收盘价的 50%;
3) 回购实施前 30 个交易日公司标的股票加权平均价 50%;
4) 回购实施前 1 个交易日公司标的股票加权平均价 50%。
4 岩激的比较成为公司和价益率 监事战法律知宏不能转有公司股票人员 经董事会批准 公司

4、若激励对象成为公司独立董事、监事或法律规定不能持有公司股票人员,经董事会批准,公司

证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2014-029 太极计算机股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述

特别提示: 太极计算机股份有限公司(以下简称"公司")于2014年7月6日召开董事会审议股权激励 相关事宜。为维护广大投资者的利益,避免引起股票价格异常波动,公司股票自2014年7月7 公司董事会召开和审议情况如下,同时公司股票自2014年7月8日开市起复牌。

1、审议通过了《<太极计算机股份有限公司限制性股票激励计划及首期授予方案(草案)>及

关例经プPUX等。 公司独立董事对此议案发表的独立意见、《太极计算机股份有限公司限制性股票激励计划及首 期接予方案(草案)》及其摘要全文详见互潮资讯网 http://www.cnifo.com.cn。 本议案尚需提交国多院国有资产监督管理委员会审批、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。有关召开股东大会审议相关议案的事宜,公司董事会将按有关程序 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 2、审议通过了《太极计算机股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

公市区通过,人或权用参加股份有限公司的股份的股份的股份的股份,但实施的股份,不是不是一个人。 《太极计算机股份有限公司首期限制性股票膨励计划实施考核管理办法》全文详见日确资讯 网http://www.cninfo.com.cn。 本议案尚需提交国专院国有资产监督管理委员会审批,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。有关召开股东大会审议相关议案的事宜,公司董事会将按有关程序 四型A1。 表决结果:9票同意:0票反对:0票弃权。 3.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票计划相关事宜的议案》 为具体实施公司股权激励计划,提请股东大会就股权激励计划的有关事宜向董事会授权,授权

(一)提请股东大会授权董事会,负责具体实施股权激励计划的以下事项: (1)确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件,确定激励对象名单及其授予数量,确定标

宗的对案 FUTE: (2)确定限制性股票计划的授予日,在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股 (2) 明起原则记录及为1~2000。 票和解锁股票所必需的全部事宜; 3) 对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认,按照限制性股票激励计划的规定,为符(3) 对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认,按照限制性股票激励计划的规定,为符(3) 对通知证据的人如证证句。 合条件的激励对象办理解锁的全部事宜; (4)因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量、授予价格时,按照股权激励计划

(4) 因公司政學除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量、按予价格时,按照股权激励计划 规定的原则和方式进行调整: (5) 在出现限制性股票激励计划中所列明的需要回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票时, 办理该部分股票回购注销所必需的全部事宜; (6) 在与股权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定,但如 果法律,法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准,则董事会 的该等修改必须得到相应的批准;

(二)窝职 激励对象在本激励计划有效期内离职,已解锁限制性股票不作处理,未解锁的限制性股票按照

验励对象因退休而离职,董事会可以决定对激励对象根据本激励计划已获授但尚未解锁的限制

激励对象因退休而离职、董事会可以决定对激励对象根据本激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁,并由公司按照授予价格进行回购注销。
(五)死亡 激励对象死亡、董事会可以决定对激励对象根据本计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁,并由公司按照授予价格进行回购注销。
(六)在本计划有效期内、激励对象如因出现如下情形之一而失去参与股权激励计划资格的:
(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;
(2)最近三年内医重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;
(3)违反国家有关法律、行政注规或《公司章程》的规定。且给公司造成重大经济损失;
(4)公司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。
经董事会批准,其尚未解锁的限制性股票由公司按照以下四种价格较低者确定价格回购后注销;

对其未解锁的限制性股票按照授予价格进行回购注销。

1) 标的股票授予价格; 2) 回购实施前30个交易日公司标的股票平均收盘价的50%; 3) 回购实施前20个交易日公司标的股票加放平均价50%; 4) 回购实施前1个交易日公司标的股票加放平均价50%。 公司或激励对象发生其他上述未列明之情形时,由公司董事会各据上述原则对其持有的限制性 十三、限制性股票回购注销的原则

第三十六条 公司按本激励计划规 据本激励计划需对回购价格进行调整的除外。 计划规定回购注销限制性股票的,回购价格为授予价格,但根

据本覆即所列南对回购切价在近山 pergenpert。 (一)回购价格的调整方法 若限制性股票激励计划草案公告后,公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、配股等 影响公司股本总量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时,公司对尚未解锁的限制性股票

Engoin Hatt (Hill) 如南岳。 1、资本公积转增股体、派送股票红利 P=PO ÷(I+n) 其中:n为金服的资本公积转增股本、派送股票红利的比率(即每股股票经转增或送股后增加的 票比例);P 为本次调整后的每股限制性股票回购价格,PO 为限制性股票授予价格或本次调整前的

每股限制性股票间购价格。

 $p = p \cup V$  为每般的派息额; P 为本次调整后的每股限制性股票回购价格,调整后的 P 仍需大于 1; 为限制性股票授予价格或本次调整前的每股限制性股票回购价格。

公司实施配股的,公司如按本激励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,按授予价格或次定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

(二)回购价格的调整程序1.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价格。董事会根据上述规定调整回购价格后,应及时公告。2.因其他原因需要调整限制性股票回购价格的,应经董事会做出决议并经股东大会审议批准。

(三,四)购任申时包时 公司因本激励计划的规定实施回购时,应向交易所申请解销该等限制性股票,在解锁后五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;在过户完成后十个

十四、本激励计划的变更与终止 本激励计划的变更属中国证监会或国资委有关文件(包括其将来不时进行的 「或任何替代其的其他法律、法规或规范性文件)规定应由股东大会审议的,由股东大会审议批

修1.或仕问管代具的其他活样。法规或规范性文件)规定应由股东大会审议的, 准;其他变更由董事会决定。 第三十八条 1.注册会计师对财务会计报告出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; 2.公司因重大违法违规行为被中国证监会予以行政效罚; 3.公司经营亏损导致无限期停牌、取消上市资格、破产或解散;

、公司回购注销股份,不满足上市条件,公司下市;

中国证监会认定的其他情形。 三十九条 除前条规定的情形外,董事会认为有必要时,可提请股东大会决议终止实施

本激励计划。 第四十条 公司终止激励计划的,激励对象尚未解锁的限制性股票不得解锁,由公司按照授予 十五、其他重要事项

第四十一条 公司不得为激励对象依本激励计划获取限制性股票提供贷款以及其他任何 形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。 第四十一条 本激励计划中的有关条款、如与国家有关法律、法规、规章及规范性文件相冲 突、则按照国家有关法律、法规、规章及规范性文件执行。本激励计划中未明确规定的、则按照国家有 关法律、法规、规章及规范性文件执行。 第四十三条 激励对象违反本激励计划、《公司章程》或国家有关法律、法规、规章及规范性

董事会授权薪酬与考核委员会制订本激励计划管理办法。 太极计算机股份有限公司

(7)在董事会认为必要时可决议终止实施股权激励计划; (8)签署,执行,修改,终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议; (9)为股权激励计划的实施。委任收款银行,会计师,律师等中介机构; (10)实施股权激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利

。 (二)提请股东大会授权董事会,就股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准 

理公司比加资本的受更登记;以及做出具等认为与散权激励计划有关的必须、倍当或合适的所有行为、事情及事宜。 (三)提请股东大会同意,向董事会授权的期限为股权激励计划有效期。 本议案尚需提交国务院国有资产监督管理委员会审批,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。有关召开股东大会审议相关议案的事宜,公司董事会将按有关程序另行通知。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

太极计算机股份有限公司 2014年7月6日

太极计算机股份有限公司 监事会 2014年7月6日

证券简称:太极股份 公告编号:2014-030 证券代码:002368 太极计算机股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

一、云以日开间记 大极计算机股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十次会议通知于2014年6月 30日以书面方式发出,并于2014年7月6日在公司软件楼一层会议室召开,会议应到监事五名,实 际到会监事石名,会议由监事会召集人张雪梅主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 及《监事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况 1、审议通过了《关于 < 太极计算机股份有限公司限制性股票激励计划及首期授予方案(草案) 云周复记从来》 公司独立董事对此议案发表的独立意见、《太极计算机股份有限公司限制性股票激励计划及首

公司班以重单对此以案友表的班以意见。《太陵计算机股份有限公司限制性股票激励计划及自期接予方案(草案)》及其擴寒全文详见巨潮资讯阀用ttp://www.cnifo.com.cn。本议案尚需提交国务院国有资产监督管理委员会审批,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。表决结果5.等同意。9票反对,0票弃权。表决结果5.等同意。9票反对,0票弃权。2.审议通过了《关于《太极计算机股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的

《太极计算机股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》 详见巨潮资讯网 http:

nww.cninfo.com.cn。 本议案尚需国务院国有资产监督管理委员会审核通过及相关材料报中国证券监督管理委员会 秦先异议后,捷交公司股东大会审议。 表决结果:5.票同意:0.票反对:0.票弃权。 3.审议通过了《关于审核公司〈限制性股票激励对象名单〉的议案》 《监事会关于限制性股票激励对象名单的核查意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2014-057

## 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假 原预计时间披露相关文件并复牌。公司于 2014 年 6 月 17 日在《证券时报》 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2014年5月17日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(http: //www.cninfo.com.cn)发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》

事项,该会议决议公告(公告编号:2014-044)详见《证券时报》、《中国证券 报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 由于本次发行股份购买资产的审计、评估等相关准备工作尚未全部完成, 发行股份购买资产事项涉及的相关问题仍需进行大量的协调、沟通和确认,相

关方案的内容需要依据审计和评估情况进一步商讨、论证和完善,公司无法按

《中国证券报》、及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布了《关于发行 北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司")于 股份购买资产事项进展暨延期复牌公告》(公告编号:2014-049)。

目前该事项尚在进行中,公司及有关各方正在积极推进本事项的各项工 作,相关中介机构对标的资产的尽职调查和审计、评估工作仍在继续,公司和交 易方的协议仍在磋商过程中。公司董事会将在相关工作完成后另行召开董事会 2014年5月23日,公司召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过《关 会议审议与本次发行股份购买资产事项相关的议案。公司股票继续停牌。根据 于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》,同意公司筹划发行股份购买资产 《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘 录的有关规定,停牌期间,公司将每五个交易日发布一次本次发行股份购买资 产事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2014年7月7日

证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 公告编号:临2014-049 阳煤化工股份有限公司重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为避免股价异常波动、切实维护投资者利益,公司在接到控股股东关于筹 划与公司有关的重大事项通知后,申请办理了停牌手续,于2014年06月10日 起停牌。经与有关各方论证和协商,公司拟进行发行股份购买资产的重大事项, 该事项对公司构成了重大资产重组。因此,经公司申请,公司股票自2014年6 月24日开市时起继续停牌,并于当日披露了《阳煤化工股份有限公司重大资产

截止本公告披露之日,公司以及相关各方正在全力推进各项工作,积极论 证重组方案。因相关程序正在进行中,有关事项尚存在不确定性,为了维护投资

者利益,避免本公司股价异常波动,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及 上海证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定, 本公司股票将继续停牌。

停牌期间,公司将充分关注该事项进展情况,并按照中国证监会和上海证 券交易所的要求,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的 进展公告。待有关事项确定后,公司将及时公告并复牌,敬请广大投资者关注。 该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

阳煤化工股份有限公司董事会 2014年7月7日

(2014年7月3日、7月4日、7月7日)收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上, 根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定,公司股票交易属于异常波动 情况。 二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动,公司董事会对有关事项进行了核查,并函询了公司 控股股东及实际控制人,有关情况说明如下:

● 本公司股票(股票简称:京山轻机;股票代码:000821)在2014年7月3

● 经公司征询控股股东及实际控制人,截止本报告披露日,公司及公司控股

本公司股票(股票简称:京山轻机;股票代码:000821)已连续三个交易日

日、7月4日、7月7日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以

1、截至本公告日,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化。 3、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股

4、2014年6月30日,公司披露了《湖北京山轻工机械股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及相关信 息,详见当日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.

5、经核查,公司目前生产经营正常,不存在对本公司股票及其衍生品种交易 价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻;公司目前不存在应披露而未披露 的重大信息。 6、经本公司控股股东及实际控制人书面回函,公司控股股东及实际控制人除

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明 本公司董事会确认,(除前述第二部分涉及的披露事项外)本公司没有任何 根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹 划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规

息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

配套资金暨关联交易报告书(草案)》中"重大风险提示"内容。 2、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

湖北京山轻工机械股份有限公司

关于股票交易异常波动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假 上述发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜外不存在其

四、必要的风险提示 1、公司于2014年6月30日公告的发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易事宜,尚需提交股东大会审议和报中国证监会审核,能否最终 实施存在不确定性。本次事宜有关风险详见 2014年6月30日《中国证券报》、 《证券时报》,指定的信息披露网站为巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)\_ 公告的《湖北京山轻工机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集

定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信

他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司

收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项,并承诺至少未来3

个月内不会策划除公司已披露的上述信息(本条第4项)外的其他重大事项。

3、截止本公告日,由于公司还未完成半年度财务合并报表工作,因此暂时无 法对半年度业绩进行预测,公司不存在业绩泄露的情形。公司将尽快完成业绩预 计,并按有关规定及时披露。 4、公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《证券时报》,指定的信息披

露网站为巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以上述指定

报刊和网站刊载的公告为准,敬请广大投资者理性投资、注意风险。 湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事

2014年7月8日

重组停牌公告》