

证券代码:002139 证券简称:拓邦股份 公告编号:2015079

深圳拓邦股份有限公司2015年限制性股票激励计划(草案)摘要

深圳拓邦股份有限公司
二〇一五年十月

本公司及全体董事、监事保证本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、完整性承担个别和连带的法律责任。

1. 本计划依据《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》及相关法律法规、法规、规范性文件,以及深圳拓邦股份有限公司(以下简称“拓邦股份”或“本公司”、“公司”)公司章程制订。

2. 本计划经来源于公司向激励对象定向发行新股,本计划拟向激励对象授予限制性股票总计1780万股,涉及的标的股票种类为人民币普通股,占公司股本总额的20.6235%股份,占2015年9月30日末公司总股本的20.6235%。

3. 本计划授予的激励对象为7人,高级管理人员包括公司董事、中高层管理人员、核心技术(业务)骨干以及公司董事局外需要担任其他职务的其他人员(不包括独立董事、监事)。激励对象不参加本计划外的其他上市公司股权激励计划。激励对象符合《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》以及《上市公司股权激励管理办法(试行)》的规定。

4. 本计划授予的限制性股票的授予价格为7.86元/股,授予价格依据《深圳拓邦股份有限公司2015年限制性股票激励计划(草案)》公告前20个交易日公司股票交易均价(前20个交易日公司股票交易总额为192,000,000元,交易总量为24,500,000股,均价为7.84元)。

5. 本计划授予的限制性股票自授予之日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止,最长不超过48个月。本计划授予的限制性股票自授予之日起12个月内不得解锁。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定,不得转让,不得用于质押或担保。解锁期内,授予的限制性股票的解锁期及解锁安排如下表所示:

解锁期	解锁比例	可解锁数量(限制性股票数量比例)
第一个解锁期	授予后自日起6个月后的首个交易日起至授予后自日起6个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个解锁期	授予后自日起12个月后的首个交易日起至授予后自日起12个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解锁期	授予后自日起24个月后的首个交易日起至授予后自日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%

6. 授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示:

解锁期	业绩考核目标
第一个解锁期	以2014年净利润为基础,2015年净利润增长率不低于20%
第二个解锁期	以2014年净利润为基础,2016年净利润增长率不低于20%
第三个解锁期	以2014年净利润为基础,2017年净利润增长率不低于20%

以上“净利润”、“净利润增长率”均以归属于上市公司股东的除经常性损益的净利润并扣除股权激励费用、支付的各项费用等,并经会计师事务所审计,扣除非经常性损益后的净利润计算依据。

7. 在本计划公告当日至激励对象完成限制性股票解锁前,若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份回购或现金分红等事宜,限制性股票的授予价格及数量将根据实际情况调整。

8. 公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份回购或现金分红等事宜,限制性股票的授予价格及数量将根据实际情况调整。

9. 本计划授予的限制性股票自授予之日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止,最长不超过48个月。本计划授予的限制性股票自授予之日起12个月内不得解锁。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定,不得转让,不得用于质押或担保。解锁期内,授予的限制性股票的解锁期及解锁安排如下表所示:

解锁期	解锁比例	可解锁数量(限制性股票数量比例)
第一个解锁期	授予后自日起6个月后的首个交易日起至授予后自日起6个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个解锁期	授予后自日起12个月后的首个交易日起至授予后自日起12个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解锁期	授予后自日起24个月后的首个交易日起至授予后自日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%

10. 本计划必须经公司董事会审议通过后方可实施。

11. 本计划在股东大会审议通过本计划之日起30日内,公司将按规定召开董事会对激励对象进行授予,并完成登记、公告等相关事宜。

12. 本计划的实施不会导致股权分布不具备上市条件。

以下词语如无特别说明,在本文中具有如下含义:

拓邦股份、本公司 指 深圳拓邦股份有限公司。

激励计划、本计划 指 以公司董事局的、对公司董事、中高层管理人员、核心技术(业务)骨干以及公司董事局外需要担任其他职务的其他人员进行的长期股权激励计划。

限制性股票 指 公司根据本计划授予的授予,授予给激励对象一定数量的公司股票。

激励对象 指 按照本计划规定获授限制性股票的公司董事、中高层管理人员、核心技术(业务)骨干以及公司董事局外需要担任其他职务的其他人员(不包括独立董事、监事)。

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获授的限制性股票被禁止转让的期限。

解锁条件 指 本计划规定的解锁条件或限制,激励对象持有的限制性股票解除锁定之日。

解锁条件 指 根据限制性股票激励计划激励对象获权解锁所必须满足的条件。

《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 《深圳拓邦股份有限公司章程》。

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。

第二章 实施激励计划的目的

为了进一步建立健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动深圳拓邦股份有限公司管理人员及核心技术(业务)骨干的积极性,有效降低和分散公司经营风险,将公司利益与个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,充分保障股东利益的基础上,按照收益与贡献对等的原则,制定本激励计划(以下简称“《激励计划》”、“《管理办法》”、“《股权激励有关事项备忘录1-3号》”)的有关规定,会议表决通过了《中华人民共和国公司法》的有关规定,会议表决通过了《激励计划》。

一、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案)》

二、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划考核管理制度的议案)》

三、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

四、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划回购管理办法的议案)》

五、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

六、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

七、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

八、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

九、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

十、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

十一、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

十二、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

十三、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

十四、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

十五、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

十六、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

十七、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

十八、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

十九、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

二十、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

二十一、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

二十二、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

二十三、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

二十四、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

二十五、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

二十六、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

二十七、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

二十八、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

二十九、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

三十、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

三十一、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

三十二、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

三十三、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

三十四、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

三十五、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

三十六、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

三十七、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

三十八、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

三十九、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

四十、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

四十一、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

四十二、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

四十三、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

四十四、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

四十五、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

四十六、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

四十七、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

四十八、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

四十九、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

五十、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

五十一、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

五十二、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

五十三、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

五十四、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

五十五、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

五十六、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

五十七、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

五十八、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

五十九、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

六十、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

六十一、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

六十二、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

六十三、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

六十四、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

六十五、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

六十六、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

六十七、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

六十八、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

六十九、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

七十、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

七十一、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

七十二、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

七十三、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

七十四、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

七十五、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

七十六、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

七十七、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

七十八、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

七十九、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

八十、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

八十一、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

八十二、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

八十三、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

八十四、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

八十五、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

八十六、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

八十七、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

八十八、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

八十九、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

九十、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

九十一、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

九十二、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

九十三、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

九十四、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

九十五、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

九十六、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

九十七、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

九十八、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

九十九、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

一百、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

一百零一、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

一百零二、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

一百零三、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

一百零四、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

一百零五、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

一百零六、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

一百零七、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

一百零八、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

一百零九、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

一百一十、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

一百一十一、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

一百一十二、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

一百一十三、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

一百一十四、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

一百一十五、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

一百一十六、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

一百一十七、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

一百一十八、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

一百一十九、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

一百二十、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

一百二十一、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

一百二十二、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

一百二十三、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

一百二十四、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

一百二十五、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

一百二十六、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

一百二十七、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

一百二十八、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

一百二十九、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

一百三十、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

一百三十一、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

一百三十二、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

一百三十三、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

一百三十四、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

一百三十五、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

一百三十六、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

一百三十七、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

一百三十八、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

一百三十九、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

一百四十、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

一百四十一、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

一百四十二、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

一百四十三、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

一百四十四、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

一百四十五、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

一百四十六、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

一百四十七、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

一百四十八、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

一百四十九、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

一百五十、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

一百五十一、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》

一百五十二、《激励计划(关于2015年限制性股票激励计划授予管理办法的议案)》