

证券代码:002079 证券简称:苏州固锝 公告编号:2010-032

## 苏州固锝电子股份有限公司董事会 关于股票期权首次授予相关事项的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股权激励计划简述

苏州固锝电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2009年12月15日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《A股股票期权激励计划(2009年)草案》,并上报中国证监会备案。

2010年8月8日公司召开了第一次会议,审议通过了《A股股票期权激励计划(2009年)修订稿》,对原激励计划进行了修订,《修订稿》已获得中国证监会无异议。

2010年9月6日,公司2010年第一次临时股东大会审议通过了《A股股票期权激励计划(2009年)修订稿》,公司本次股票期权激励计划已获批准。

根据公司《A股股票期权激励计划(2009年)修订稿》,公司授予激励对象988.76万份股票期权,每份股票期权拥有在激励计划有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购买一股苏州固锝股票的权利。

988.76万份股票期权的股票总成本预计为公司股本总额的3.58%,其中首次授予908.76万份,预留80万份,所购股票期权占期权总量总额的8.09%。首次授予的股票期权的行权价格为8.52元。预留股票期权的行权价格为该部分股票期权授予时由董事会按照相关法律法规确定。

二、首次授予股票期权行权价格的调整

2010年4月22日,公司2009年度股东大会审议通过了《2009年年度利润分配预案》,2010年6月8日公司实施了上述利润分配方案,向全体股东每10股派0.45元人民币现金股息,根据公司《A股股票期权激励计划(2009年)修订稿》的相关规定,若行权前有派息,股票公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股等事项,应对行权价格进行相应的调整。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行权价格。

故公司于2010年9月6日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案》,对首次授予的股票期权行权价格进行调整,经调整后的行权价格为8.48元。

计算过程为:

$$P = P_0 - \frac{0.45}{8.52} \times 8.52 = 8.48 \text{ 元}$$

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。

三、股票期权授予数量的调整

公司《A股股票期权激励计划(2009年)修订稿》及《苏州固锝电子股份有限公司A股股票期权激励计划(2009年)修订稿》中规定的相关条款,如果行权前有派息、股票公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股等事项,应对行权价格进行相应的调整。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行权价格。

故此次调整后,本次激励计划的激励对象中“中层管理人员”的人数减至70人,总人数减至82人,股票期权总数减至959.84万份。调整后的分配情况见下表所示:

项目	姓名	合计拟授予股票期权(份)	占股本计划拟授予股票期权数量的比例(%)
基准数	职务		占总股本比例(%)
<b>一、董事、高管</b>			
1	董事长、总经理 吴念博	900,000	9.38%
2	董事、副总经理 杨小平	500,000	5.21%
3	董事、财务总监 唐再南	500,000	5.21%
4	副经理级、董事 陈晓华	500,000	5.21%
5	副经理级、董事 陈晓华	500,000	5.21%
	小计	2,900,000	30.22%
	5人	30.22%	1.05%
<b>二、中层管理人员</b>			
6	70人	5,898,400	61.45%
7	7人	800,000	8.33%
	合计	75人	8,798,400
			100.00%
			3.48%

四、股票期权的授予条件及董事会对授予条件满足的情况说明

(一)股票期权的授予条件:

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最近一年内因严重损害公司利益尚未导致职务变更或者被公司解聘;

2、激励对象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最近一年内因严重损害公司利益尚未导致职务变更或者被公司解聘;

④最近一年内个人绩效考核结果未达到公司规定的标准;

⑤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;

⑥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;

⑦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;

⑧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;

⑨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;

⑩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;

⑪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;

⑫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;

⑬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;

⑭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;

⑮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;

⑯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;

⑰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;

⑱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;

⑲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;

⑳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;

㉑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;

㉒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;

㉓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;

㉔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;

㉕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;

㉖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;

㉗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;

㉘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;

㉙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;

㉚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;

㉛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;

㉜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;

㉝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;

㉞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;

㉟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;

㉟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;