

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市沃尔核材股份有限公司(以下简称“公司”)根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定,于2012年4月9日完成了《深圳市沃尔核材股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划(草案修订稿)》(以下简称“股票期权的授予登记工作,现将有关情况公告如下:

一、限制性股票与股票期权授予的基本情况

1.限制性股票与股票期权的授予日:2012年3月14日

2.授予对象和数量:公司拟授予的激励对象和数量如下表:

姓名	职务	本次获授的限制性股票(万股)	本次获授的股票期权(万份)	获授权益合计占本次计划总量的比例	获授权益合计占目前总股本比例
王宏晖	董事、副总经理、财务总监	14	31	5.05%	0.16%
康树峰	董事、副总经理	12	26	4.26%	0.13%
向克双	副总经理	11	23	3.81%	0.12%
王占君	董事会秘书、副总经理	3	7	1.12%	0.03%
核心管理人、核心技术及业务骨干人员(183人)		226	488.6	80.15%	2.46%
预留股票期权		0	50	5.61%	0.17%
合计(187人)		266	526.5	100%	3.07%

公司在向激励对象对确认激励过程中,部分激励对象由于个人原因自动放弃了公司授予的限制性股票与股票期权,相应放弃限制性股票9.1万股和股票期权20万份,详见下表:

序号	姓名	职务	授予股票期权(万股)	原授予股票期权(万股)
1	赵红宇	研发中心高工	1.7	3.6
2	张定维	研发中心工程师	0.7	1.6
3	郭智利	研发中心工程师	0.7	1.6
4	刘凤	营销中心主管	0.8	1.7
5	陈建龙	子公司经理	0.9	2
6	王日新	子公司总经理	1.7	3.7
7	王旭	子公司经理	0.7	1.5
8	侯永潮	子公司经理	0.8	1.8
9	蔡维敏	子公司主管	0.6	1.3
10	林秉华	子公司主管	0.5	1.2
合计			9.1	18.7

鉴于以上原因,本次股权激励授予对象人数从187人调整为177人,授予的限制性股票总数由266万股调整为256.5万股,首次授予的股票期权总数由756.5万份(不含预留期权50万份)调整为555.6万份(不含预留期权50万份),最终授予的激励对象和数量如下表:

姓名	职务	本次获授的限制性股票(万股)	获授权益合计占本次计划总量的比例	获授权益合计占目前总股本比例
王宏晖	董事、总经理	14	31	5.22%
康树峰	董事、副总经理	12	26	4.40%
向克双	副总经理	11	23	3.94%
王占君	董事会秘书、副总经理	3	7	1.74%
核心管理人、核心技术及业务骨干人员(172人)		211.9	458.6	77.74%
预留股票期权		0	50	5.80%
合计(177人)		256.9	605.6	100.00%

3.标的股票来源:向激励对象定向发行股票

4.授予行权价格:公司拟授予对象每一般限制性股票的价格为7.57元,授予激励对象每一份股票期权的行权价格为15.80元

5.限制性股票解锁安排和股票期权行权安排:自限制性股票授予日或首次授予股票期权授权日起12个月内,满足解锁条件的,激励对象可以分四期申请解锁。解锁行权安排如下表所示:

解锁期/行权期	解锁时间/行权时间	解锁比例/行权比例
第一次解锁/行权期	自授予日/授权日起12个月后首个交易日起至授予日/授权日起24个月内最后一个交易日止	25%
第二次解锁/行权期	自授予日/授权日起24个月后首个交易日起至授予日/授权日起36个月内最后一个交易日止	25%
第三次解锁/行权期	自授予日/授权日起36个月后首个交易日起至授予日/授权日起48个月内最后一个交易日止	25%
第四次解锁/行权期	自授予日/授权日起48个月后首个交易日起至授予日/授权日起60个月内最后一个交易日止	25%

在解锁期内,若当期达到解除条件,激励对象对可对应比例的限制性股票申请解锁。未按期申请解锁的部分不再解锁并由公司回购注销;若解锁期内任一期限未达到解锁条件,则当期可申请解锁的相应比例的限制性股票不得解锁并由公司回购注销。

在行权期内,若未达到行权条件,激励对象对可对应比例的股票期权行权。符合行权条件但未在上述行权期全部行权的,则未行权的该部分期权由公司注销;如达不到行权条件的,则当期的股票期权不得行权,由公司注销。

6.限制性股票解锁条件和股票期权行权条件

公司拟激励计划授予的限制性股票分四期解锁,首次授予的股票期权分四期行权,预留股票期权分三期行权。解锁考核年度为2011—2014年,公司将对激励对象分年度进行绩效考核,每个会计年度考核一次,以达到绩效考核目标为激励对象的解锁行权条件之一。具体如下:

解禁期/行权期

业绩考核条件

业绩考核指标

首次授予权益工具的第一个行权期

1.2011年公司营业收入增长率较2010年不低20%;

2.2011年公司净利润增长率较2010年不低10%;

3.2011年公司平均净资产收益率不低于10%;

首次授予权益工具的第二个行权期及预留

1.2012年公司营业收入增长率较2010年不低10%;

2.2012年公司净利润增长率较2010年不低10%;

3.2012年公司平均净资产收益率不低于10%;

首次授予权益工具的第三个行权期及预留

1.2013年公司营业收入增长率较2010年不低10%;

2.2013年公司净利润增长率较2010年不低10%;

3.2013年公司平均净资产收益率不低于10%;

首次授予权益工具的第四个行权期及预留

1.2014年公司营业收入增长率较2010年不低10%;

2.2014年公司净利润增长率较2010年不低10%;

3.2014年公司平均净资产收益率不低于10%;

二、限制性股票授予情况

(一)授予情况

1.授予日:2012年2月14日。

2.授予对象及数量:拟授予限制性股票数量为266万股,授予对象共187人。公司董事会在授予股票的过程中10名激励对象由于个人原因,自动放弃认购,相应放弃的股数为9.1万股。因此,公司激励计划实际授予的限制性股票数量由266万股减少为256.5万股,授予对象由187人减少到177人。

3.授予价格:1.757元

4.股票来源:向激励对象定向发行股票

5.本次授予限制性股票的激励对象名单、获授数量及实际认购数量见附件《深圳市沃尔核材股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划首次授予名单》。

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此提示。

1.本次股东大会无法否决议案的情形。

2.本次股东大会不决议或变更本次股东大会议案。

三、会议召开和出席情况

1.会议时间:2012年3月9日上午10:30-12:00

2.会议地址:广州市天河区五山248号中山大学大夏2608室

3.会议召开方式:现场会议投票表决方式

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:董事长杨江先生

6.会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司章程的有关规定。

7.会议出席情况:参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共人8人,代表股份166,278,316股,占公司股份总数的44.430,450.48%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议,见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

议案以记名投票表决方式审议,表决结果如下:

1.审议通过了《公司2011年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意166,278,316股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0.00%。

2.审议并通过了《公司2011年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意166,278,316股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0.00%。

3.审议并通过了《公司2011年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意166,278,316股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0.00%。

4.审议并通过了《公司2012年度财务预算报告的议案》

表决结果:同意166,278,316股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0.00%。

5.审议并通过了《公司2011年度利润分配及公积金转增股本的议案》

表决结果:同意166,278,316股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0.00%。

6.审议并通过了《公司2012年度日常关联交易的议案》

表决结果:同意166,278,316股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0.00%。

7.审议并通过了《公司2012年日常关联交易的议案》,同意授权董事长办理相关手续。

表决结果:同意166,278,316股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0.00%。

8.审议并通过了《公司2012年内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意166,278,316股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0.00%。

9.审议并通过了《公司2012年内部控制审计报告的议案》

表决结果:同意166,278,316股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0.00%。

10.审议并通过了《公司2012年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果:同意166,278,316股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0.00%。

11.审议并通过了《公司2012年年度报告摘要的议案》

表决结果:同意166,278,316股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0.00%。

12.审议并通过了《公司2012年内部控制自我评价报告