



信息披露Disclosure

D17

2012年6月28日 星期四

证券简称:禾盛新材 证券代码:002290

苏州禾盛新型材料股份有限公司股票期权激励计划(草案)摘要

声明

本公司及全体董事、监事保证本激励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。

特别提示

1、本激励计划依据《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)》、《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》、《股权激励有关事项备忘录3号》及其他有关法律、法规、规范性文件,以及《苏州禾盛新型材料股份有限公司章程》制定。

2、苏州禾盛新型材料股份有限公司(以下简称“禾盛新材”或“本公司”、“公司”)拟向激励对象授予600万份股票期权,涉及的标的股票种类为人民币A股普通股,约占本激励计划签署时公司股本总额21067.2万股的2.85%。每份股票期权拥有在有效期内以行权价格和行权条件购买1股禾盛新材股票的权利。本计划的激励对象为禾盛新材向激励对象定向发行股票。

3、本激励计划授予的股票期权的行权价格为12.21元。禾盛新材股票期权有效期内发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息、向老股东定向增发新股等事宜,行权价格将做相应的调整。

4、禾盛新材股票期权有效期内发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、向老股东定向增发新股等事宜,股票期权数量及所涉及标的股票总数将做相应的调整。

5、行权安排:本计划所授股票期权自股票期权授予之日起算,最长不超过4年。本计划授予的股票期权自本期激励计划授权日起满12个月后,激励对象应在未来36个月内分三期行权。授予期权行权及各行权时间安排表如下:

行权期	行权安排	可行权数量占获授期权数量比例
第一个行权期	自授权日起12个月后的首个交易日起至授权日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个行权期	自授权日起24个月后的首个交易日起至授权日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	自授权日起36个月后的首个交易日起至授权日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

6、主要考核条件:

(1)授予考核条件:2012年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率不低于5%。

(2)行权考核条件:在本股票期权激励计划有效期内,以2011年净利润为基数,2013-2015年相对于2011年的净利润增长率分别不低于14%、31%、51%。

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。如果公司当年发生公开增发或公开配售行为,则新增扣非净资产于其对应预定投入的项目达到预定可使用状态前,计算加权平均净资产收益率时予以剔除。

由本次股权激励产生的激励成本将在经常性损益中列支。如公司业绩考核达不到上述条件,则激励对象对应行权期所获授的可行权数量由公司注销。

除此之外,股票期权等待期内,各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

7、禾盛新材承诺:本激励计划所授股票期权激励对象获得权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助,均为无效的提供借款。

8、激励对象为公司销售部经理沈晓晖作为持股5%以上的主要股东的近亲属,需经股东大会表决通过(股东大会表决时关联股东回避表决)的程序后参与本激励计划股票期权激励计划,其持股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。

9、禾盛新材承诺股权激励(计划经股东大会审议通过后30日内,公司不进行增发新股、资产注入、发行可转债等重大事项。

10、本激励计划必须满足如下条件后方可实施:中国证监会审核无异议、禾盛新材股东大会批准。

11、公司股票期权激励计划的股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和中国证券登记结算公司向股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

12、自股东大会审议通过股权激励计划之日起30日内,公司将按照相关规定召开董事会对激励对象进行授权,并实施股权激励。

13、本次股权激励实施完毕,将会导致股权结构分布存在以下条件要求。

一、释义

股票代码:002290 股票简称:禾盛新材 公告编号:2012-026

苏州禾盛新型材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述及重大遗漏承担责任。

苏州禾盛新型材料股份有限公司第二届董事会第三次会议于2012年6月27日在公司三楼会议室以现场会议方式召开,会议通知于2012年6月15日以通讯、电子邮件等方式发出,本次会议应出席董事6名,实际出席董事6名,会议由董事长高平列席主持,会议由董事长高平先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过《关于禾盛新材股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要,公司将以本决议订的《苏州禾盛新型材料股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要按照相关规定报中国证监会备案,并取得中国证监会备案无异议后,方可实施股票期权激励计划相关事宜,提请召开公司股东大会审议,股东大会另行通知。

公司股票期权激励计划属于本次《股票期权激励计划(草案)》的激励对象,回避了对该议案的表决;董事章文属于关联董事,也回避了对该议案的表决。

其余四名董事参与了表决,表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

公司独立董事发表了独立意见,独立董事意见见《苏州禾盛新型材料股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要详见中国证监会指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《苏州禾盛新型材料股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》

会议审议通过了《苏州禾盛新型材料股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》,并同意提交公司股东大会审议。此议案在《苏州禾盛新型材料股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要经公司股东大会通过后生效。

公司股票期权激励计划属于本次《股票期权激励计划(草案)》的激励对象,回避了对该议案的表决;董事章文属于关联董事,也回避了对该议案的表决。

其余四名董事参与了表决,表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

《苏州禾盛新型材料股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》

会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》,并同意提交公司股东大会审议。

为了具体实施公司股票期权激励计划,公司董事会提请股东大会授权董事会办理与股票期权激励计划相关的事项,具体包括(但不限于)如下事宜:

1、授权董事会确定激励对象名单及可行权条件;

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、派息或配股等事项时,按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量和行权价格进行调整;

3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所需的全部事宜;

4、授权董事会在激励对象符合行权条件和行权条件进行行权确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会执行;

5、授权董事会决定激励对象是否可以进行行权;

6、授权董事会办理激励对象行权所需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出行权申请,向登记结算公司申请办理有关登记结算业务,修改公司章程,办理公司注册资料的变更登记;

三、权益的考核对象

本次激励对象为公司销售部经理沈晓晖作为持股5%以上的主要股东的近亲属,需经股东大会表决通过(股东大会表决时关联股东回避表决)的程序后参与本激励计划股票期权激励计划,其持股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。

一、权益的考核条件

本公司2011年年度权益分派方案为:以公司现有总股本156,000,000股为基数,向全体股东每10股派1.00元人民币现金(含税,扣税后,个人、证券投资基金每10股派0.90元;对于QFII、RQFII外,其他机构投资者、本公司定向增发机构投资者,由纳税人自行所得发生地缴纳);同时,以资本公积金向全体股东每10股派0.50元。

分红前本公司总股本为156,000,000,分红后公司总股本增至202,800,000。

二、股权激励登记与除权除息日

本次权益登记日为股权激励计划授予日,2012年7月4日,除权除息日为:2012年7月5日。

三、权益的考核对象

本次激励对象为公司销售部经理沈晓晖作为持股5%以上的主要股东的近亲属,需经股东大会表决通过(股东大会表决时关联股东回避表决)的程序后参与本激励计划股票期权激励计划,其持股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。

四、权益的考核条件

1、本激励计划自2012年7月5日实施权益分派之日起,在转股过程中产生的不足1股的部分,按小数点后位数大小从小至大依次向股东派发(若差额相同则在人数相同者中由系统随机排序派发),直至实际转股总数与本次转股总数一致。

2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2012年7月5日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

三、以A股股份为现金红利由本公司自行派发;

22 00****602 阮民金 47 01****319 姚琪致

23 00****467 柯耀祥 48 01****670 席翰路

24 00****510 乔建伟 49 01****131 江曙

25 00****199 尹敏 50 01****733 梁秀华

五、权益的考核对象

本次激励对象为公司销售部经理沈晓晖作为持股5%以上的主要股东的近亲属,需经股东大会表决通过(股东大会表决时关联股东回避表决)的程序后参与本激励计划股票期权激励计划,其持股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。

一、股权激励登记与除权除息日

本次权益登记日为股权激励计划授予日,2012年7月4日,除权除息日为:2012年7月5日。

三、权益的考核对象

本次激励对象为公司销售部经理沈晓晖作为持股5%以上的主要股东的近亲属,需经股东大会表决通过(股东大会表决时关联股东回避表决)的程序后参与本激励计划股票期权激励计划,其持股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。

四、权益的考核条件

1、本激励计划自2012年7月5日实施权益分派之日起,在转股过程中产生的不足1股的部分,按小数点后位数大小从小至大依次向股东派发(若差额相同则在人数相同者中由系统随机排序派发),直至实际转股总数与本次转股总数一致。

2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2012年7月5日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

三、以A股股份为现金红利由本公司自行派发;

22 00****602 阮民金 47 01****319 姚琪致

23 00****467 柯耀祥 48 01****670 席翰路

24 00****510 乔建伟 49 01****131 江曙

25 00****199 尹敏 50 01****733 梁秀华

五、权益的考核对象

本次激励对象为公司销售部经理沈晓晖作为持股5%以上的主要股东的近亲属,需经股东大会表决通过(股东大会表决时关联股东回避表决)的程序后参与本激励计划股票期权激励计划,其持股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。

一、股权激励登记与除权除息日

本次权益登记日为股权激励计划授予日,2012年7月4日,除权除息日为:2012年7月5日。

三、权益的考核对象

本次激励对象为公司销售部经理沈晓晖作为持股5%以上的主要股东的近亲属,需经股东大会表决通过(股东大会表决时关联股东回避表决)的程序后参与本激励计划股票期权激励计划,其持股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。

四、权益的考核条件

1、本激励计划自2012年7月5日实施权益分派之日起,在转股过程中产生的不足1股的部分,按小数点后位数大小从小至大依次向股东派发(若差额相同则在人数相同者中由系统随机排序派发),直至实际转股总数与本次转股总数一致。

2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2012年7月5日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

三、以A股股份为现金红利由本公司自行派发;

22 00****602 阮民金 47 01****319 姚琪致

23 00****467 柯耀祥 48 01****670 席翰路

24 00****510 乔建伟 49 01****131 江曙

25 00****199 尹敏 50 01****733 梁秀华

五、权益的考核对象

本次激励对象为公司销售部经理沈晓晖作为持股5%以上的主要股东的近亲属,需经股东大会表决通过(股东大会表决时关联股东回避表决)的程序后参与本激励计划股票期权激励计划,其持股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。

一、股权激励登记与除权除息日

本次权益登记日为股权激励计划授予日,2012年7月4日,除权除息日为:2012年7月5日。

三、权益的考核对象

本次激励对象为公司销售部经理沈晓晖作为持股5%以上的主要股东的近亲属,需经股东大会表决通过(股东大会表决时关联股东回避表决)的程序后参与本激励计划股票期权激励计划,其持股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。

四、权益的考核条件

1、本激励计划自2012年7月5日实施权益分派之日起,在转股过程中产生的不足1股的部分,按小数点后位数大小从小至大依次向股东派发(若差额相同则在人数相同者中由系统随机排序派发),直至实际转股总数与本次转股总数一致。

2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2012年7月5日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

三、以A股股份为现金红利由本公司自行派发;

22 00****602 阮民金 47 01****319 姚琪致

23 00****467 柯耀祥 48 01****670 席翰路

24 00****510 乔建伟 49 01****131 江曙

25 00****199 尹敏 50 01****733 梁秀华

五、权益的考核对象

本次激励对象为公司销售部经理沈晓晖作为持股5%以上的主要股东的近亲属,需经股东大会表决通过(股东大会表决时关联股东回避表决)的程序后参与本激励计划股票期权激励计划,其持股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。

一、股权激励登记与除权除息日

本次权益登记日为股权激励计划授予日,2012年7月4日,除权除息日为:2012年7月5日。

三、权益的考核对象

本次激励对象为公司销售部经理沈晓晖作为持股5%以上的主要股东的近亲属,需经股东大会表决通过(股东大会表决时关联股东回避表决)的程序后参与本激励计划股票期权激励计划,其持股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。

四、权益的考核条件

1、本激励计划自2012年7月5日实施权益分派之日起,在转股过程中产生的不足1股的部分,按小数点后位数大小从小至大依次向股东派发(若差额相同则在人数相同者中由系统随机排序派发),直至实际转股总数与本次转股总数一致。

2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2012年7月5日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

三、以A股股份为现金红利由本公司自行派发;

22 00****602 阮民金 47 01****319 姚琪致

23 00****467 柯耀祥 48 01****670 席翰路

24 00****510 乔建伟 49 01****131 江曙

25 00****199 尹敏 50 01****733 梁秀华

五、权益的考核对象

本次激励对象为公司销售部经理沈晓晖作为持股5%以上的主要股东的近亲属,需经股东大会表决通过(股东大会表决时关联股东回避表决)的程序后参与本激励计划股票期权激励计划,其持股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。

一、股权激励登记与除权除息日

本次权益登记日为股权激励计划授予日,2012年7月4日,除权除息日为:2012年7月5日。

三、权益的考核对象

本次激励对象为公司销售部经理沈晓晖作为持股5%以上的主要股东的近亲属,需经股东大会表决通过(股东大会表决时关联股东回避表决)的程序后参与本激励计划股票期权激励计划,其持股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。

四、权益的考核条件

1、本激励计划自2012年7月5日实施权益分派之日起,在转股过程中产生的不足1股的部分,按小数点后位数大小从小至大依次向股东派发(若差额相同则在人数相同者中由系统随机排序派发),直至实际转股总数与本次转股总数一致。

2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2012年7月5日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

三、以A股股份为现金红利由本公司自行派发;

22 00****602 阮民金 47 01****319 姚琪致

23 00****467 柯耀祥 48 01****670 席翰路

24 00****510 乔建伟 49 01****131 江曙

25 00****199 尹敏 50 01****733 梁秀华

五、权益的考核对象

本次激励对象为公司销售部经理沈晓晖作为持股5%以上的主要股东的近亲属,需经股东大会表决通过(股东大会表决时关联股东回避表决)的程序后参与本激励计划股票期权激励计划,其持股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。

一、股权激励登记与除权除息日

本次权益登记日为股权激励计划授予日,2012年7月4日,除权除息日为:2012年7月5日。

三、权益的考核对象

本次激励对象为公司销售部经理沈晓晖作为持股5%以上的主要股东的近亲属,需经股东大会表决通过(股东大会表决时关联股东回避表决)的程序后参与本激励计划股票期权激励计划,其持股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。

四、权益的考核条件

1、本激励计划自2012年7月5日实施权益分派之日起,在转股过程中产生的不足1股的部分,按小数点后位数大小从小至大依次向股东派发(若差额相同则在人数相同者中由系统随机排序派发),直至实际转股总数与本次转股总数一致。

2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2012年7月5日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

三、以A股股份为现金红利由本公司自行派发;

22 00****602 阮民金 47 01****319 姚琪致

23 00****467 柯耀祥 48 01****670 席翰路

24 00****510 乔建伟 49 01****131 江曙

25 00****199 尹敏 50 01****733 梁秀华

五、权益的考核对象

本次激励对象为公司销售部经理沈晓晖作为持股5%以上的主要股东的近亲属,需经股东大会表决通过(股东大会表决时关联股东回避表决)的程序后参与本激励计划股票期权激励计划,其持股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。

一、股权激励登记与除权除息日

本次权益登记日为股权激励计划授予日,2012年7月4日,除权除息日为:2012年7月5日。

三、权益的考核对象

本次激励对象为公司销售部经理沈晓晖作为持股5%以上的主要股东的近亲属,需经股东大会表决通过(股东大会表决时关联股东回避表决)的程序后参与本激励计划股票期权激励计划,其持股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。

四、权益的考核条件

1、本激励计划自2012年7月5日实施权益分派之日起,在转股过程中产生的不足1股的部分,按小数点后位数大小从小至大依次向股东派发(若差额相同则在人数相同者中由系统随机排序派发),直至实际转股总数与本次转股总数一致。

2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2012年7月5日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

三、以A股股份为现金红利由本公司自行派发;

22 00****602 阮民金 47 01****319 姚琪致

23 00****467 柯耀祥 48 01****670 席翰路

24 00****510 乔建伟 49 01****131 江曙

25 00****199 尹敏 50 01****733 梁秀华

五、权益的考核对象

本次激励对象为公司销售部经理沈晓晖作为持股5%以上的主要股东的近亲属,需经股东大会表决通过(股东大会表决时关联股东回避表决)的程序后参与本激励计划股票期权激励计划,其持股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。

一、股权激励登记与除权除息日

本次权益登记日为股权激励计划授予日,2012年7月4日,除权除息日为:2012年7月5日。

三、权益的考核对象

本次激励对象为公司销售部经理沈晓晖作为持股5%以上的主要股东的近亲属,需经股东大会表决通过(股东大会表决时关联股东回避表决)的程序后参与本激励计划股票期权激励计划,其持股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。

四、权益的考核条件

1、本激励计划自2012年7月5日实施权益分派之日起,在转股过程中产生的不足1股的部分,按小数点后位数大小从小至大依次向股东派发(若差额相同则在人数相同者中由系统随机排序派发),直至实际转股总数与本次转股总数一致。

2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2012年7月5日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

三、以A股股份为现金红利由本公司自行派发;

22 00****602 阮民金 47 01****319 姚琪致

23 00****467 柯耀祥 48 01****670 席翰路

24 00****510 乔建伟 49 01****131 江曙

25 00****199 尹敏 50 01****733 梁秀华

五、权益的考核对象

本次激励对象为公司销售部经理沈晓晖作为持股5%以上的主要股东的近亲属,需经股东大会表决通过(股东大会表决时关联股东回避表决)的程序后参与本激励计划股票期权激励计划,其持股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。

一、股权激励登记与除权除息日

本次权益登记日为股权激励计划授予日,2012年7月4日,除权除息日为:2012年7月5日。

三、权益的考核对象

本次激励对象为公司销售部经理沈晓晖作为持股5%以上的主要股东的近亲属,需经股东大会表决通过(股东大会表决时关联股东回避表决)的程序后参与本激励计划股票期权激励计划,其持股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。

四、权益的考核条件

1、本激励计划自2012年7月5日实施权益分派之日起,在转股过程中产生的不足1股的部分,按小数点后位数大小从小至大依次向股东派发(若差额相同则在人数相同者中由系统随机排序派发),直至实际转股总数与本次转股总数一致。

2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2012年7月5日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

三、以A股股份为现金红利由本公司自行派发;

22 00****602 阮民金 47 01****319 姚琪致

23 00****467 柯耀祥 48 01****670 席翰路

24 00****510 乔建伟 49 01****131 江曙

25 00****199 尹