证券简称:德尔家居　证券代码:002631

德尔国际家居股份有限公司 股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)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)》、《股权激励有关备忘录1、2、3号》及其他有关法律、法规、规范性文件,以及德尔国际家居股份有限公司(以下简称"德尔家居"或"本公司"、"公司")《公司章程》制订。

2、本激励计划包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分,其股票来源为公司向激励对象定向发行新股,任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票累计不超过公司股本总额的1%。

3、本激励计划拟向激励对象授予权益总计296万份,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16000万股的1.85%,其中首次授予权益267万份,占本计划签署时公司股本总额16000万股的1.67%,预留29万份,占本计划授出权益总数的9.8%,占本计划签署时公司股本总额的0.18%,本激励计划所涉预留权益均为限制性股票。

具体如下:

(1)股票期权激励计划:公司拟向激励对象授予44.5万份股票期权,涉及的标的股票种类为人民币A股普通股,占本激励计划签署时公司股本总额16000万股的0.28%。在满足行权条件的情况下,每份股票期权拥有在有效期内以行权价格购买1股公司股票的权利。

(2)限制性股票激励计划:公司拟向激励对象授予251.5万股公司限制性股票,占本激励计划签署时公司股本总额16000万股的1.57%,其中首次授予222.5万股,占本计划签署时公司股本总额16000万股的1.39%;预留29万股,占本计划授出权益总数的9.8%,占本计划签署时公司股本总额的0.18%。

4、本计划中预留权益的授予由董事会提出,监事会核实,公司在指定网站对包括激励份额、激励对象职务、授予价格等详细内容做出充分的信息披露后,按中国证监会相关要求进行备案,并在完成其他法定程序后进行授予。

5、本激励计划的激励对象为公司董事、高级管理人员及公司董事会认定的经营管理骨干、核心技术(业务)人员,总计39人。

6、本激励计划授予的股票期权的行权价格为10.7元/份,首次授予的限制性股票的授予价格为5.21元/股。

股票期权的行权价格依据下述两个价格的较高者确定:(1)股权激励计划草案摘要公布前1个交易日的德尔家居股票收盘价;(2)股权激励计划草案摘要公布前30个交易日内的德尔家居股票平均收盘价。

限制性股票的授予价格依据股权激励计划草案公告前20个交易日公司股票交易均价(前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量)的50%确定。

7、在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权或限制性股票登记期间,若公司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、派息等事宜,股票期权的行权价格和限制性股票的授予价格将做相应的调整。

8、在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权或限制性股票登记期间,若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜,股票期权和限制性股票的数量及所涉及的标的股票总数将做相应的调整。

9、在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权或限制性股票登记期间,若德尔家居增发股票,股票期权的行权价格及限制性股票的授予价、股票期权和限制性股票的数量及所涉及的标的股票总数均不做调整。

10、本激励计划有效期为股票期权和限制性股票首次授予之日起至所有股票期权行权或注销和限制性股票解锁或回购注销完毕之日止。本激励计划有效期为自股票期权和限制性股票首次授予之日起五年。

11、本计划授予的权益中,股票期权和首次授予部分限制性股票的公司业绩考核指标相同,且个人绩效考核要求也相同。

12、若公司层面行权/解锁期考核结果不达标,则公司按照本计划的规定注销或回购激励对象获授的当期可行权/解锁的权益。

13、公司承诺不为激励对象依照本激励计划获取有关股票期权或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。

14、公司承诺自本公司披露本激励计划至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。

15、本激励计划必须满足如下条件后方可实施:中国证券监督管理委员会备案无异议且经公司股东大会审议通过。

16、自公司股东大会审议通过本激励计划之日起30日内,公司将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。

17、股权激励计划的实施不会导致上市公司股权分布不具备上市条件。

18、公司股权激励计划的股东大会将采取现场投票与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互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

第一章　释义

以下词语如无特殊说明,在本文中具有如下含义:

德尔家居、本公司、公司	指	德尔国际家居股份有限公司。
本激励计划、本计划	指	以公司股票为标的,对公司董事、高级管理人员及其他员工进行的长期性激励计划。
股票期权、期权	指	公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购买本公司一定数量股票的权利。
限制性股票	指	公司根据本计划规定的条件,授予激励对象一定数量的公司股票。
激励对象	指	按照本计划规定获得股票期权和限制性股票的公司董事、高级管理人员及其他员工。
期权授予日	指	公司向激励对象授予股票期权的日期,授予日必须为交易日。
股票期权有效期	指	从股票期权授予激励对象之日起到股票期权失效为止的时间段。
等待期	指	股票期权授予日至股票期权可行权日之间的时间段。
行权	指	激励对象根据股票期权激励计划,行使其所拥有的股票期权的行为,在本计划中行权即为激励对象按照激励计划设定的条件购买标的股票的行为。
可行权日	指	激励对象可以开始行权的日期,可行权日必须为交易日。
行权价格	指	本计划所确定的激励对象购买公司股票的价格
行权条件	指	根据股票期权激励计划激励对象行使股票期权所必需满足的条件。
限制性股票授予日	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	公司授予激励对象每一股限制性股票的价格。
锁定期	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。
解锁日	指	本计划规定的解锁条件达到后,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所获股权解锁所必需满足的条件。
《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	《德尔国际家居股份有限公司章程》。
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	人民币元。

第二章　实施激励计划的目的

为进一步完善德尔国际家居股份有限公司的法人治理结构,促进公司建立、健全激励约束机制,充分调动公司高层管理人员及员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,制订了本股票期权与限制性股票激励计划。

第三章　激励对象的确定依据和范围

一、激励对象的确定依据

(一)激励对象确定的法律依据

本计划激励对象根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录》1、2、3号等有关法律及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况而确定。

(二)激励对象确定的职务依据

本计划激励对象为目前公司的董事(不包括独立董事)、高级管理人员、中层管理人员、子公司主要管理人员及公司董事会认为需要进行激励的核心技术(业务)人员。

二、激励对象的范围

本计划涉及的激励对象为39人,包括:

(一)公司董事、高级管理人员;

(二)公司中层管理人员;

(三)公司核心技术(业务)人员;

(四)子公司主要管理人员;

(五)董事会认为对公司有特殊贡献的其他人员;

(六)预留激励对象,即激励计划获得股东大会批准时尚未确定但在本次激励计划存续期间经董事会批准后纳入激励计划的激励对象。

以上激励对象中,董事、高级管理人员必须经股东大会选举或公司董事会聘任。所有激励对象必须在本计划的考核期内于公司或公司的控股子公司任职并已与公司签署劳动合同或聘用合同。

本激励计划中涉及的激励对象姓名和职务将在深圳证券交易所公告网站上进行详细披露。

三、激励对象的核实

公司监事会应当对激励对象名单予以核实,并将核实情况在股东大会上予以说明。

第四章　股权激励计划具体内容

本激励计划包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分。股票期权和首次授予部分限制性股票将在履行相关程序后同时授予,本激励计划的有效期为自股票期权和首次授予部分限制性股票授予之日起五年。

本计划授予的权益中,股票期权和首次授予部分限制性股票的公司业绩考核指标相同,且个人绩效考核要求也相同。

若公司层面行权/解锁期考核结果不达标,则公司按照本计划注销激励对象所获期权中当期可行权份额,回购注销激励对象所获限制性股票当期未解锁份额。

一、股票期权激励计划

(一)股票期权激励计划的股票来源

股票期权激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行公司股票。

(二)股票期权激励计划标的股票数量

本计划拟向激励对象授予44.5万份股票期权,涉及的标的股票种类为人民币A股普通股,占本计划授出权益总数的15.03%,占本激励计划签署时公司股本总额16000万股的0.28%。在满足行权条件的情况下,每份股票期权拥有在有效期内以行权价格购买1股公司股票的权利。激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。

(三)股票期权的分配情况

授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示:

人　员	获授的股票期权数量(万份)	占授予权益总数的比例	占目前总股本的比例
中层管理人员、核心技术(业务)人员(共计11人)	44.5	15.03%	0.28%
合计	44.5	15.03%	0.28%

注:1、本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本计划获授的公司股票均未超过公司总股本的1%;

3、上述激励对象的姓名、职务信息将刊登在深圳证券交易所网站公告。

(四)股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期

1、股票期权激励计划的有效期

本激励计划的有效期为自股票期权授予之日起计算,最长不超过五年。

2、授予日

授予日在本计划报中国证监会备案且中国证监会无异议、公司股东大会审议通过后由公司董事会确定。授予日应为自公司股东大会审议通过本计划之日起30日内,届时由公司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。授予日必须为交易日,且不得为下列区间日:

(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,自原预约公告日前30日起算;

(2)公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内;

(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;

(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。

3、等待期

股票期权授予后至股票期权可行权日之间的时间,本计划等待期为一年。

4、可行权日

在本计划通过后,授予的股票期权自授予日起满12个月后可以开始行权。可行权日必须为交易日,但不得在下列期间内行权:

(1)公司定期报告公告前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,自原预约公告日前30日起算;

(2)公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内;

(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;

(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"及"可能影响股价的重大事件"为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

在可行权日内,若达到本计划规定的行权条件,授予的股票期权自授予日起满12个月后,激励对象应在未来36个月内分三期行权,行权时间安排如表所示:

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

激励对象必须在期权行权有效期内行权完毕。若达不到行权条件,则当期股票期权不得行权。若符合行权条件但未在上述行权期全部行权,则未行权的股票期权不得行权,由公司注销。

5、禁售期

禁售期是指对激励对象行权后所获股票进行售出限制的时间段。本激励计划的禁售规定按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》执行,具体规定如下:

(1)激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;在离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。

(2)激励对象为公司董事和高级管理人员的,将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,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。

(3)在本激励计划的有效期内,如果《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化,则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(五)股票期权的行权价格或行权价格的确定方法

1、本次授予的股票期权的行权价格

本次授予的股票期权的行权价格为10.7元/份。

2、本次授予的股票期权的行权价格的确定方法

本次授予的股票期权的行权价格取下列两个价格中的较高者:

(1)股票期权激励计划草案摘要公布前1个交易日的公司标的股票收盘价10.7元/股;

(2)股票期权激励计划草案摘要公布前30个交易日内的公司标的股票平均收盘价10.3元/股。

(六)激励对象获授权益、行权的条件

1、股票期权的获授条件

激励对象只有在同时满足下列条件时,才能获授股票期权:

(1)公司未发生以下任一情形:

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中国证监会认定的其他情形。

(2)激励对象未发生以下任一情形:

①最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员;

②最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

③具有《公司法》规定的不得担任公司董事及高级管理人员情形;

④公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。

2、股票期权的行权条件

在行权期,激励对象行使已获授的股票期权时,必须同时满足如下条件:

(1)公司未发生以下任一情形:

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中国证监会认定的其他情形。

(2)激励对象未发生以下任一情形:

①最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员;

②最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

③具有《公司法》规定的不得担任公司董事及高级管理人员情形;

④公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。

(3)公司业绩考核要求

本计划授予的股票期权,在2013-2015年的3个会计年度中,分年度进行业绩考核并行权,以达到公司业绩考核目标作为激励对象的行权条件。

各年度业绩考核目标如下所示:

①2013年的业绩考核

以2012年营业收入为基数,2013年营业收入增长率不低于25%;以2012年净利润为基数,2013年净利润增长率不低于20%。

②2014年的业绩考核

以2012年营业收入为基数,2014年营业收入增长率不低于56%;以2012年净利润为基数,2014年净利润增长率不低于44%。

③2015年的业绩考核

以2012年营业收入为基数,2015年营业收入增长率不低于95%;以2012年净利润为基数,2015年净利润增长率不低于72%。

④股票期权等待期内,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。

(下转B35版)

证券代码:002631　证券简称:德尔家居　公告编号:2013-29

德尔国际家居股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

德尔国际家居股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第二十次会议于2013年10月31日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知,于2013年11月4日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长汝继勇先生主持,会议应出席董事7名,实际出席董事7名,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议,通过了以下议案:

(一)审议通过了《德尔国际家居股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要

《德尔国际家居股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要具体内容详巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

根据中国证监会的反馈意见,公司结合实际情况,对第一届董事会第十八次会议审议通过的《德尔国际家居股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要进行了修订,该草案修订稿已经中国证监会审核无异议。

因董事姚红鹏、史旭东、张立新为此次激励计划的激励对象,3位董事回避了此项表决,其他4名非关联董事参与表决。

就本次股权激励计划,公司独立董事发表了明确同意的独立意见,北京市康达律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2013年11月21日(星期四)召开2013年第一次临时股东大会,详细内容请见《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》,该公告刊登于2013年11月5日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、《德尔国际家居股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

特此公告!

德尔国际家居股份有限公司董事会
二〇一三年十一月四日

证券代码:002631　证券简称:德尔家居　公告编号:2013-30

德尔国际家居股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

德尔国际家居股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十五次会议于2013年10月31日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知,于2013年11月4日上午在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事3名,实际参会监事3名,会议由公司监事会主席张芸先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议,通过了以下议案:

(一)审议通过了《德尔国际家居股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要

《德尔国际家居股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要具体内容详巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

监事会认为:本次股权激励计划修订稿符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》等相关法律法规及《公司章程》的规定。本次股权激励计划的激励对象均为在公司(含控股子公司)任职人员,激励对象符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,激励对象与第一届董事会第十八次会议确定的激励对象未发生变化,其作为公司股票期权和限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

本议案须提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、《德尔国际家居股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议》。

特此公告!

德尔国际家居股份有限公司监事会
二〇一三年十一月四日

证券代码:002631　证券简称:德尔家居　公告编号:2013-31

德尔国际家居股份有限公司关于召开 2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据德尔国际家居股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第二十次会议决议,公司定于2013年11月21日(星期四)召开公司 2013年第一次临时股东大会,现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过。

2、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开时间:

现场会议开始时间:2013年11月21日(星期四)下午14:30

网络投票时间:2013年11月20日—2013年11月21日,其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2013年11月21日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年11月20日下午15:00—11月21日下午15:00期间的任意时间。

4、会议的召开方式:现场投票、网络投票与征集投票权相结合方式

现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

征集投票权方式:根据中国证监会发布的《上市公司股权激励管理办法(试行)》有关规定,公司独立董事寇文正先生作为征集人向公司全体股东征集投票权,具体操作方式详见2013年11月5日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事征集投票权报告书》;

网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、出席对象:

(1)截止2013年11月14日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后),该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师等相关人员。

6、会议地点:江苏省苏州市吴江盛泽西环路499号德尔广场3号楼德尔国际家居股份有限公司3楼会议室

二、会议审议事项

1、《德尔国际家居股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要(各子议案需要逐项审议)

1.1 激励对象的确定依据和范围;

1.2 激励计划授予股票期权及限制性股票的来源、种类和数量;

1.3 激励对象股票期权与限制性股票授予分配情况;

1.4 股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期;限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期;

1.5 股票期权的行权价格和行权价格的确定办法;限制性股票的授予价格和授予价格的确定办法;

1.6 股票期权及限制性股票的获授条件、生效安排和行权或解锁的条件;

1.7 激励计划的调整方法和程序;

1.8 股票期权及限制性股票的会计处理;

1.9 股票期权及限制性股票的授予和行权或解锁程序;

1.10 公司与激励对象各自的权利义务;

1.11 公司、激励对象发生异动的处理。

2、《德尔国际家居股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法》

3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》

以上议案中,第2、3项议案已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过,详细内容于2013年9月7日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),第1项议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过,详细内容于2013年11月5日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

上述议案须以特别决议通过,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

三、会议登记方法

1、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和证券账户卡进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书和证券账户卡进行登记;

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(信函或传真在2013年11月20日17:00前送达或传真至公司证券部,传真登记请发送传真后电话确认),不接受电话登记。

2、登记时间:2013年10月20日(星期三)上午9:00-11:00,下午13:00-17:00。

3、登记地点:江苏省苏州市吴江盛泽西环路499号德尔广场3号楼德尔国际家居股份有限公司证券部,邮政编码:215228,信函请注明"股东大会"字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票程序如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362631;投票简称:德尔投票。

2、在投票当日,"德尔投票"昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

3、投票时间:2013年11月21日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)买卖方向为买入。

(2)在"委托价格"项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。对于逐项表决的议案,如议案1中有多个需表决的子议案,1.01元代表议案1.1,1.02元代表议案1.2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案		100.00
1	《德尔国际家居股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要	1.00
1.1	激励对象的确定依据和范围;	1.01
1.2	激励计划授予股票期权及限制性股票的来源、种类和数量;	1.02
1.3	激励对象股票期权与限制性股票授予分配情况;	1.03
1.4	股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期;限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期;	1.04
1.5	股票期权的行权价格和行权价格的确定办法;限制性股票的授予价格和授予价格的确定办法;	1.05
1.6	股票期权及限制性股票的获授条件、生效安排和行权或解锁的条件;	1.06
1.7	激励计划的调整方法和程序;	1.07
1.8	股票期权及限制性股票的会计处理;	1.08
1.9	股票期权及限制性股票的授予和行权或解锁程序;	1.09
1.10	公司与激励对象各自的权利义务;	1.10
1.11	公司、激励对象发生异动的处理。	1.11
2	《德尔国际家居股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法》	2.00
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》	3.00

(3)在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票的身份认证与投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2013年11月20日下午15:00,结束时间为2013年11月21日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。

(1)申请服务密码的流程

登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn "密码服务专区";填写"姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的"激活校验码"

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,则服务密码当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似:

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于或等于1的整数

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"德尔国际家居股份有限公司2013年第一次临时股东大会投票";

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户密码登录",输入您的"证券帐户号"和"服务密码";已申领数字证书的股东可选择CA证书登录;

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

1、联系方式:

联系人:栾承连

电话:0512-63537615

传真:0512-63537615

地址:江苏省苏州市吴江盛泽西环路499号德尔广场3号楼

邮政编码:215228

2、本次股东大会会期半天,与会股东或股东委托人食宿、交通等费用自理。

3、出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场,以便签到入场。

六、备查文件

1、《德尔国际家居股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》;

2、《德尔国际家居股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

特此公告!

德尔国际家居股份有限公司董事会
二〇一三年十一月四日

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人(本公司)出席德尔国际家居股份有限公司2013年第一次临时股东大会,并按下表指示代为行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人营业执照/身份证号码:

委托人持股数量:

委托人证券账户号码:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《德尔国际家居股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要			
1.1	激励对象的确定依据和范围;			
1.2	激励计划授予股票期权及限制性股票的来源、种类和数量;			
1.3	激励对象股票期权与限制性股票授予分配情况;			
1.4	股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期;限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期;			
1.5	股票期权的行权价格和行权价格的确定办法;限制性股票的授予价格和授予价格的确定办法;			
1.6	股票期权及限制性股票的获授条件、生效安排和行权或解锁的条件;			
1.7	激励计划的调整方法和程序;			
1.8	股票期权及限制性股票的会计处理;			
1.9	股票期权及限制性股票的授予和行权或解锁程序;			
1.10	公司与激励对象各自的权利义务;			
1.11	公司、激励对象发生异动的处理。			
2	《德尔国际家居股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法》			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》			

注:1、请在"表决意见"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果计为"弃权"。

2、如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

3、本次授权的有效期限:自本授权委托书的签署日至本次股东大会结束。

4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人签字/盖章:

签署日期:　　年　月　日

证券代码:002631　证券简称:德尔家居　公告编号:2013-32

德尔国际家居股份有限公司 独立董事征集投票权报告书

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司股权激励管理办法(试行)》(以下简称"《管理办法》")的有关规定,德尔国际家居股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")独立董事寇文正先生受其他独立董事的委托作为征集人,就公司拟于2013年11月21日召开的2013年第一次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见,对本报告书的内容不负有任何责任,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人寇文正作为征集人,按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托就公司2013年第一次临时股东大会中相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任;保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行,本报告书在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责,所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集委托权已获得公司其他独立董事同意,征集人已签署本报告书,本报告书的履行不会违反法律、法规、本公司章程或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

(一)公司基本情况

公司名称:德尔国际家居股份有限公司

证券简称:德尔家居

证券代码:002631

法定代表人:汝继勇

董事会秘书:栾承连

注册地址:江苏省吴江市七都镇人民东路

办公地址:江苏省苏州市吴江盛泽西环路499号德尔广场3号楼

邮政编码:215228

电话:0512-63537615

传真:0512-63537615

公司网址:http://www.der.com.cn

电子邮箱:der@der.com.cn

(二)征集事项

由征集人向公司股东征集公司2013年第一次临