

证券代码:002227 证券简称:奥特迅 公告编号:2013-062

## 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。深圳奥特迅电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议通知已于2013年11月14日以电子邮件、手机短信和书面文件方式通知全体董事、监事和高级管理人员,会议于2013年11月20日上午10:00在深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道29号公司二楼会议室召开,会议应参会董事6人,实际出席董事6人,部分监事、高管人员现场列席了会议。会议由董事长廖晓霞女士主持。本次会议召开程序符合《公司法》、公司章程以及《董事会议事规则》等有关规定。

经与会董事认真审议后形成以下决议:

一、以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》;

根据公司2013年第一次临时股东大会授权,董事会可以自行决定股票期权与限制性股票激励计划规定的各项授予权利,确定以2013年11月20日作为本次股票期权与限制性股票的授予日,向符合条件的激励对象授予股票期权和限制性股票。预留的股票期权的授予日由公司董事会另行确定。

公司独立董事就该议案发表了独立意见,深圳奥特迅电力设备股份有限公司独立董事对向激励对象授予股票期权与限制性股票的独立意见详见2013年11月21日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

有关向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告详见2013年11月21日《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会

2013年11月20日

证券代码:002227 证券简称:奥特迅 公告编号:2013-063

## 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳奥特迅电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十七次会议通知已于2013年11月14日以电子邮件、书面文件方式通知各位监事。会议于2013年11月20日在深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道29号公司会议室召开。会议表决事项见书面表决方式进行。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。监事会主席李强武先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程以及《监事会议事规则》等有关规定。

经与会监事认真审议,以记名投票表决方式通过了如下决议:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于核实公司股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的议案》;

为核实公司激励对象是否符合股票期权与限制性股票授予条件,监事会会对公司本次激励对象名单进行了再确认,监事长认为:

此次列入公司股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单与公司第二届监事会第十五次会议审议通过的核对一致。根据公司股票期权与限制性股票激励计划之激励对象名单中的激励对象一致,无变动。本公司股票期权与限制性股票激励计划之激励对象名单与公司经营业绩和未来发展有直接影响的高级管理人员、核心技术人员、业务人员,符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形,不存在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的情形;激励对象符合备忘录1-3号及其实施细则规定的激励对象的条件,符合《公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象范围,符合公司股票期权与限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

公司本次授予股票期权与限制性股票的激励对象名单与股东大会议案相符。

特此公告。

深圳奥特迅电力设备股份有限公司

2013年11月20日

证券代码:002227 证券简称:奥特迅 公告编号:2013-064

## 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 关于向激励对象授予股票期权与 限制性股票的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳奥特迅电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议于2013年11月20日召开,审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》,现对有关事项说明如下:

一、股票期权与限制性股票激励计划简述及履行的相应审批程序

(一)公司股票期权与限制性股票激励计划简述

深圳奥特迅电力设备股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)(以下简称“激励计划”)

及其摘要已经公司2013年第一次临时股东大会会议通过,主要内容如下:

1.标的股票:激励计划拟授予激励对象股票期权与限制性股票。

2.标的股票来源:公司股票期权与限制性股票激励计划拟向激励对象授予股票期权与限制性股票。

3.股票期权的行权价格:股票期权的行权价格为20.42元,限制性股票的授予价格为10.29元。

4.激励计划的考核指标:激励计划的考核指标为公司营业收入同比增长率。

5.股票期权在各激励对象的分配情况如下表所示:

股票期权在各激励对象的分配情况如下表所示:

股票期权在