

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,会议应参加董事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,会议由董事长陈晓刚女士主持,本次会议召开程序符合《公司法》、公司章程以及 股东大会议事规则》的有关规定。

经与会董事以现场与通讯的方式表决,审议通过如下决议:

一、以 6票同意,0票反对,0票弃权审议通过 了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》;根据公司2013年第一次临时股东大会决议,董事会认为公司已符合股票期权与限制性股票激励计划规定的各项授权条件,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关于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>)。

《关于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》和巨潮资讯网(<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。

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日以电子邮件及书面形式送达各位监事,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。会议采取书面表决方式进行。会议出席监事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》及《监事会议事规则》的规定。

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票弃权审议通过了 《关于核对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相关情况是否符合股票期权与限制性股票授予条件,监事会对公司本次激励对象名单进行了再次确认,监事会认为:此次列入公司股票期权及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《关于核对公司股票期权与限制性股票激励计划之激励对象名单的议案》中的激励对象人员一致,无变动,本次授予股票期权与限制性股票的 47 名激励对象均为在公司 担任核心人员 且职并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的高级管理人员、中层关键管理人员、核心技术(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,也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,激励对象均符合《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 1-3 号及相关法律法规、法规和规范性文件规定的激励对象条件,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,其作为公司股票期权与激励计划的主体资格合法、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批准的激励对象名单相符。

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》,现就有关事项说明如下:

一、股票期权与限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序

(一)公司股票期权与限制性股票激励计划概述

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”)及其摘要经公司2013年第一次临时股东大会审议通过,主要内容如下:

1.标的种类: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:公司向激励对象定向发行新股。

3.股票期权的行权价格和限制性股票的授予价格:激励计划授予的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.激励对象:激励计划涉及激励对象共计 47 人,包括高级管理人员 4 人,中层关键管理人员、核心技术(业务)人员 43 名。激励对象人员名单及分配情况如下表所示:

① 股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示:

序号

姓名	职务	获授的期权数(万份)	占授权期权总数的比例(%)	占公司目前总股本的比例(%)
1	王秋实 副总经理	15.00	6.76	0.14
2	李志刚 副总经理兼总工程师	12.50	5.63	0.12
3	吴云虹 财务总监	11.00	4.95	0.10
4	光卫 副总经理	7.50	3.38	0.07
5	中层关键管理人员、核心技术(业务)人员共 43 人	146.00	65.77	1.34
6	预留部分	30.00	13.51	0.28
合计		222.00	100.00	2.04

② 限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

序号

姓名	职务	获授的限制性股票数(万股)	占授予限制性股票总数的比例(%)	占公司目前总股本的比例(%)
1	王秋实 副总经理	15.00	19.23	0.14
2	李志刚 副总经理兼总工程师	12.50	16.03	0.12
3	吴云虹 财务总监	11.00	14.10	0.10
4	光卫 副总经理	7.50	9.62	0.07
5	中层关键管理人员、核心技术(业务)人员共 43 人	32.00	41.03	0.29
6	预留部分	78.00	100.00	0.72

5.股票期权的行权安排和限制性股票的解锁安排:

① 股票期权的行权安排

在行权期间内,若达到本计划激励计划规定的行权条件,首次授权的期权行权期及各期行权时间安排如表所示:

行权期

行权期	行权时间	可行权数量占首期获授期权数量比例(%)
第一个行权期	自首次授权日起 12 个月后的首个交易日起至首次授权日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	20
第二个行权期	自首次授权日起 24 个月后的首个交易日起至首次授权日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	40
第三个行权期	自首次授权日起 36 个月后的首个交易日起至首次授权日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	40

在行权期间内,若达到本计划激励计划规定的行权条件,预留部分的期权行权期及各期行权时间安排如表所示:

行权期

行权期	行权时间	可行权数量占预留部分期权数量比例(%)
第一个行权期	自首次授权日起 12 个月后的首个交易日起至首次授权日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50
第二个行权期	自首次授权日起 36 个月后的首个交易日起至首次授权日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	50

公司每年实际解锁的限制性股票份额将根据公司当年财务业绩考核结果做相应调整。激励计划有效期结束后,已获授但尚未解锁的限制性股票由公司回购注销。

② 股票期权行权条件和限制性股票解锁条件

① 公司业绩考核指标

公司在每个会计年度对公司财务业绩指标进行考核,以达到公司财务业绩指标作为激励对象行权的必要条件。考核标准如下:

行权期

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	公司 2013 年度净利润较 2012 年度增长率不低于 207%
第二个行权期	公司 2014 年度净利润较 2012 年度增长率不低于 405%
第三个行权期	公司 2015 年度净利润较 2012 年度增长率不低于 939%

上述各年度净利润均归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润。同时本次股权激励涉及的股票期权及限制性股票成本都将计入管理费用中支出。

股票期权有效期内,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。

若激励计划有效期内任一业绩考核年度未达到上述行权条件,但当年、下一年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润之和达到按照上述行权条件分别计算得出的当年、下一年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润之和,则当期可申请行权的相应比例的股票期权可以递延到下一期一并行权,否则公司有权不予行权并注销该部分股票期权。

②个人业绩考核要求

激励对象只有在上一年度绩效考核为合格以上,才能行权当期激励股份;考核若为不合格,则取消当期行权额度,股票期权由公司统一注销。

③ 股票期权解锁条件

① 公司业绩考核指标

公司在每个会计年度对公司财务业绩指标进行考核,以达到公司财务业绩指标作为激励对象解锁的必要条件。考核标准如下:

解锁期

解锁期	解锁时间	可解锁数量占获授限制性股票数量比例(%)
第一个解锁期	自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	20
第二个解锁期	自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月后的最后一个交易日当日止	40
第三个解锁期	自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月后的最后一个交易日当日止	40

公司每年实际解锁的限制性股票份额将根据公司当年财务业绩考核结果做相应调整。激励计划有效期结束后,已获授但尚未解锁的限制性股票由公司回购注销。

② 股票期权解锁条件和限制性股票解锁条件

① 公司业绩考核指标

公司在每个会计年度对公司财务业绩指标进行考核,以达到公司财务业绩指标作为激励对象解锁的必要条件。考核标准如下:

解锁期

解锁期	解锁时间	可行权数量占首期获授期权数量比例(%)
第一个行权期	自首次授权日起 12 个月后的首个交易日起至首次授权日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	20
第二个行权期	自首次授权日起 24 个月后的首个交易日起至首次授权日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	40
第三个行权期	自首次授权日起 36 个月后的首个交易日起至首次授权日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	40

在行权期间内,若达到本计划激励计划规定的行权条件,首次授权的期权行权期及各期行权时间安排如表所示:

行权期

行权期	行权时间	可行权数量占首期获授期权数量比例(%)
第一个行权期	自首次授权日起 12 个月后的首个交易日起至首次授权日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	20
第二个行权期	自首次授权日起 24 个月后的首个交易日起至首次授权日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	40
第三个行权期	自首次授权日起 36 个月后的首个交易日起至首次授权日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	40

在行权期间内,若达到本计划激励计划规定的行权条件,预留部分的期权行权期及各期行权时间安排如表所示:

行权期

行权期	行权时间	可行权数量占预留部分期权数量比例(%)
第一个行权期	自首次授权日起 12 个月后的首个交易日起至首次授权日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50
第二个行权期	自首次授权日起 36 个月后的首个交易日起至首次授权日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	50

公司每年实际解锁的限制性股票份额将根据公司当年财务业绩考核结果做相应调整。激励计划有效期结束后,已获授但尚未解锁的限制性股票由公司回购注销。

② 股票期权解锁条件和限制性股票解锁条件

① 公司业绩考核指标

公司在每个会计年度对公司财务业绩指标进行考核,以达到公司财务业绩指标作为激励对象解锁的必要条件。考核标准如下:

解锁期

解锁期	解锁时间	可行权数量占首期获授期权数量比例(%)
第一个行权期	自首次授权日起 12 个月后的首个交易日起至首次授权日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	20
第二个行权期	自首次授权日起 24 个月后的首个交易日起至首次授权日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	40
第三个行权期	自首次授权日起 36 个月后的首个交易日起至首次授权日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	40

在行权期间内,若达到本计划激励计划规定的行权条件,首次授权的期权行权期及各期行权时间安排如表所示:

行权期

行权期	行权时间	可行权数量占首期获授期权数量比例(%)
第一个行权期	自首次授权日起 12 个月后的首个交易日起至首次授权日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	20
第二个行权期	自首次授权日起 24 个月后的首个交易日起至首次授权日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	40
第三个行权期	自首次授权日起 36 个月后的首个交易日起至首次授权日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	40

在行权期间内,若达到本计划激励计划规定的行权条件,预留部分的期权行权期及各期行权时间安排如表所示:

行权期

行权期	行权时间	可行权数量占首期获授期权数量比例(%)
第一个行权期	自首次授权日起 12 个月后的首个交易日起至首次授权日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	20
第二个行权期	自首次授权日起 24 个月后的首个交易日起至首次授权日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	40
第三个行权期	自首次授权日起 36 个月后的首个交易日起至首次授权日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	40

序号	姓名	职务	获授的期权数(万份)	占授权期权总数的比例(%)	占公司目前总股本的比例(%)
1	王秋实	副总经理	15.00	6.76	0.14
2	李志刚	副总经理兼总工程师	12.50	5.63	0.12
3	吴云虹	财务总监	11.00	4.95	0.10
4	光卫	副总经理	7.50	3.38	0.07
5	中层关键管理人员、核心技术(业务)人员共 43 人		146.00	65.77	1.34
6	预留部分		30.00	13.51	0.28
合计			222.00	100.00	2.04

② 限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

序号

姓名	职务	获授的限制性股票数(万股)	占授予限制性股票总数的比例(%)	占公司目前总股本的比例(%)
1	王秋实 副总经理	15.00	19.23	0.14
2	李志刚 副总经理兼总工程师	12.50	16.03	0.12
3	吴云虹 财务总监	11.00	14.10	0.10
4	光卫 副总经理	7.50	9.62	0.07
5	中层关键管理人员、核心技术(业务)人员共 43 人	32.00	41.03	0.29
合计		78.00	100.00	0.72

5.股票期权的行权安排和限制性股票的解锁安排:

① 股票期权的行权安排

在行权期间内,若达到本计划激励计划规定的行权条件,首次授权的期权行权期及各期行权时间安排如表所示:

行权期

行权期	行权时间	可行权数量占首期获授期权数量比例(%)
第一个行权期	自首次授权日起 12 个月后的首个交易日起至首次授权日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	20
第二个行权期	自首次授权日起 24 个月后的首个交易日起至首次授权日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	40
第三个行权期	自首次授权日起 36 个月后的首个交易日起至首次授权日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	40

在行权期间内,若达到本计划激励计划规定的行权条件,预留部分的期权行权期及各期行权时间安排如表所示:

行权期

行权期	行权时间	可行权数量占预留部分期权数量比例(%)
第一个行权期	自首次授权日起 12 个月后的首个交易日起至首次授权日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50
第二个行权期	自首次授权日起 36 个月后的首个交易日起至首次授权日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	50

在行权期间内,若达到本计划激励计划规定的行权条件,首次授权的期权行权期及各期行权时间安排如表所示:

行权期

行权期	行权时间	可行权数量占首期获授期权数量比例(%)
第一个行权期	自首次授权日起 12 个月后的首个交易日起至首次授权日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	20
第二个行权期	自首次授权日起 24 个月后的首个交易日起至首次授权日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	40
第三个行权期	自首次授权日起 36 个月后的首个交易日起至首次授权日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	40

在行权期间内,若达到本计划激励计划规定的行权条件,首次授权的期权行权期及各期行权时间安排如表所示:

行权期

行权期	行权时间	可行权数量占首期获授期权数量比例(%)
第一个行权期	自首次授权日起 12 个月后的首个交易日起至首次授权日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	20
第二个行权期	自首次授权日起 24 个月后的首个交易日起至首次授权日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	40
第三个行权期	自首次授权日起 36 个月后的首个交易日起至首次授权日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	40

公司每年实际解锁的限制性股票份额将根据公司当年财务业绩考核结果做相应调整。激励计划有效期结束后,已获授但尚未解锁的限制性股票由公司回购注销。

② 股票期权解锁条件和限制性股票解锁条件

① 公司业绩考核指标

公司在每个会计年度对公司财务业绩指标进行考核,以达到公司财务业绩指标作为激励对象行权的必要条件。考核标准如下:

行权期

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	公司 2013 年度净利润较 2012 年度增长率不低于 207%
第二个行权期	公司 2014 年度净利润较 2012 年度增长率不低于 405%
第三个行权期	公司 2015 年度净利润较 2012 年度增长率不低于 939%

上述各年度净利润均归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润。同时本次股权激励涉及的股票期权及限制性股票成本都将计入管理费用中支出。

股票期权有效期内,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。

若激励计划有效期内任一业绩考核年度未达到上述行权条件,但当年、下一年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润之和达到按照上述行权条件分别计算得出的当年、下一年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润之和,则当期可申请行权的相应比例的股票期权可以递延到下一期一并行权,否则公司有权不予行权并注销该部分股票期权。

②个人业绩考核要求

激励对象只有在上一年度绩效考核为合格以上,才能行权当期激励股份;考核若为不合格,则取消当期行权额度,股票期权由公司统一注销。

③ 股票期权解锁条件

① 公司业绩考核指标

公司在每个会计年度对公司财务业绩指标进行考核,以达到公司财务业绩指标作为激励对象解锁的必要条件。考核标准如下:

行权期

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	公司 2013 年度净利润较 2012 年度增长率不低于 207%
第二个行权期	公司 2014 年度净利润较 2012 年度增长率不低于 405%
第三个行权期	公司 2015 年度净利润较 2012 年度增长率不低于 939%

上述各年度净利润均归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润。同时本次股权激励涉及的股票期权及限制性股票成本都将计入管理费用中支出。

股票期权有效期内,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。

若激励计划有效期内任一业绩考核年度未达到上述行权条件,但当年、下一年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润之和达到按照上述行权条件分别计算得出的当年、下一年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润之和,则当期可申请行权的相应比例的股票期权可以递延到下一期一并行权,否则公司有权不予行权并注销该部分股票期权。

②个人业绩考核要求

激励对象只有在上一年度绩效考核为合格以上,才能行权当期激励股份;考核若为不合格,则取消当期行权额度,股票期权由公司统一注销。

③ 股票期权解锁条件

① 公司业绩考核指标

公司在每个会计年度对公司财务业绩指标进行考核,以达到公司财务业绩指标作为激励对象解锁的必要条件。考核标准如下:

行权期

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	公司 2013 年度净利润较 2012 年度增长率不低于 207%
第二个行权期	公司 2014 年度净利润较 2012 年度增长率不低于 405%
第三个行权期	公司 2015 年度净利润较 2012 年度增长率不低于 939%

上述各年度净利润均归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润。同时本次股权激励涉及的股票期权及限制性股票成本都将计入管理费用中支出。

股票期权有效期内,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。

若激励计划有效期内任一业绩考核年度未达到上述行权条件,但当年、下一年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润之和达到按照上述行权条件分别计算得出的当年、下一年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润之和,则当期可申请行权的相应比例的股票期权可以递延到下一期一并行权,否则公司有权不予行权并注销该部分股票期权。

②个人业绩考核要求

激励对象只有在上一年度绩效考核为合格以上,才能行权当期激励股份;考核若为不合格,则取消当期行权额度,股票期权由公司统一注销。

③ 股票期权解锁条件

① 公司业绩考核指标

公司在每个会计年度对公司财务业绩指标进行考核,以达到公司财务业绩指标作为激励对象解锁的必要条件。考核标准如下:

行权期

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	公司 2013 年度净利润较 2012 年度增长率不低于 207%
第二个行权期	公司 2014 年度净利润较 2012 年度增长率不低于 405%
第三个行权期	公司 2015 年度净利润较 2012 年度增长率不低于 939%

上述各年度净利润均归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润。同时本次股权激励涉及的股票期权及限制性股票成本都将计入管理费用中支出。

股票期权有效期内,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。

若激励计划有效期内任一业绩考核年度未达到上述行权条件,但当年、下一年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润之和达到按照上述行权条件分别计算得出的当年、下一年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润之和,则当期可申请行权的相应比例的股票期权可以递延到下一期一并行权,否则公司有权不予行权并注销该部分股票期权。

②个人业绩考核要求

激励对象只有在上一年度绩效考核为合格以上,才能行权当期激励股份;考核若为不合格,则取消当期行权额度,股票期权由公司统一注销。

③ 股票期权解锁条件

① 公司业绩考核指标