

证券代码:002631 证券简称:德尔家居 公告编号:2013-36

## 德尔国际家居股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告

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、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”)第一届监事会第十六次会议于2013年11月22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28日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宏先生主持,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)审议并通过了《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》

经审核,监事会认为:

(1) 本次授予的激励对象均为在公司任职人员,激励对象符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定,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。

(2) 本次授予股票期权和限制性股票的激励对象名单与公司股东大会批准的股票期权与限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。

《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。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>)。

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十六次会议决议》。

特此公告!

德尔国际家居股份有限公司监事会

二〇一三年十一月二十九日

证券代码:002631 证券简称:德尔家居 公告编号:2013-37

## 德尔国际家居股份有限公司 关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的公告

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。

德尔国际家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年11月28日召开第一届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》,确定2013年11月28日为公司股票期权和限制性股票的授予日,现对有关事项说明如下:

一、股权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简述

1.标的种类:激励计划拟授予激励对象股票期权和限制性股票。

2.标的股票来源:公司向激励对象定向发行新股。

3.行权/授予价格:激励计划授予的股票期权的行权价格为10.7元,限制性股票的授予价格为5.21元。

4.激励对象:激励计划涉及的激励对象共39人,包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员、公司核心技术(业务)人员等。激励对象名单及分配情况如下:

(1)授予的股票期权在各激励对象间的分配情况:

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21人)	44.5	15.03%	0.28%
合计	44.5	15.03%	0.28%
(2)授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况			

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万份)	占授予权益总数的比例	占目前总股本的比例
姚红鹏	董事、副总经理	30	10.14%	0.19%
史旭东	董事	15	5.07%	0.09%
张立新	董事、副总经理	26	8.78%	0.16%
吴惠芳	财务总监	15	5.07%	0.09%
李承连	副总经理、董事会秘书	9	3.04%	0.06%
中层管理人员、核心技术(业务)人员(23人)		127.5	43.07%	0.80%
预留限制性股票		29	9.8%	0.18%
合计		251.5	84.97%	1.57%

5.行权/解锁条件:

6.行权/解锁安排如下表所示:

激励计划对股票期权行权条件和限制性股票解锁条件所确定的公司业绩考核指标和人员绩效考核要求均相同,在激励计划有效期内,分年度进行考核。考核期内,若公司层面或激励对象个人层面考核结果不符合《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》的相关规定,则公司将按照激励计划相关规则对激励对象所对应考核年度内所获股票期权行权份额,并按约定价格回购注销限制性股票当期可解锁份额。

(1)公司业绩考核要求

各年度业绩考核目标如下所示:

(1)2013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%。

(2)2014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%。

(3)2015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/限制性股票锁定期内,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。

若无特殊说明,以上净利润均以扣除非经常性损益的净利润作为计算依据,各年度净利润均指归属于上市公司股东的净利润。由本次股权激励产生的期权成本将在管理费用中列支。

(5)激励对象个人层面绩效考核要求

根据公司现行绩效考核相关管理办法,激励对象上一年度绩效考核合格。

6.行权/解锁的时间安排:

激励计划的有效期5年,其中等待期/锁定期1年,行权期/解锁期4年。

(1)激励对象在获授股票期权/限制性股票之日起1年内为等待期/锁定期。在等待期/锁定期内,激励对象根据激励计划获授的股票期权不得行权、限制性股票股权予以锁定(不得转让);

(2)等待期/锁定期后的3年为行权期/解锁期。

行权/解锁安排如下表所示:

行权/解锁安排	行权/解锁时间	可行权数量/可解锁数量占限制性股票数量比例
第一个行权期/第一次解锁	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/第二次解锁	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/第三次解锁	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%

(二)已履行的相关审批程序:

1.公司于2013年9月6日分别召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。随后公司向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)上报了申请备案材料。

2.根据中国证监会的反馈意见,公司对《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)》进行了修订,并于2013年11月4日召开了第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十五次会议,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。该激励计划经中国证监会备案无异议。

3.2013年11月21日,公司召开了2013年第一次临时股东大会并通过了《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、《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》。公司股票期权与限制性股票激励计划获得批准。

经测算,预计股票期权和限制性股票激励成本合计为1688.96万元,则2013年—2016年限制性股票成本摊销情况如下表:

需摊销的金额(万元)	2013年(万元)	2014年(万元)	2015年(万元)	2016年(万元)
1688.96	88.72	1012.70	420.13	167.41

公司本激励计划首次授予的激励对象名单详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(四)本次股权激励计划实施后,将不会导致公司股权分布情况不符合上市条件的要求。

五、实际控制人对股票期权和限制性股票的影响:

根据《企业会计准则第11号——股份支付》的规定,公司本次激励计划股票期权与限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定激励计划的授予日为2013年11月28日,在2013年、2014年、2015年和2016年将按照各期股票期权/限制性股票的行权/解锁比例(30%、30%、40%)和授予日股票期权和限制性股票的公允价值总额分别确认激励成本。

经测算,预计股票期权和限制性股票激励成本合计为1688.96万元,则2013年—2016年限制性股票成本摊销情况如下表:

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11人)	44.5	15.03%	0.28%
合计	44.5	15.03%	0.28%
(二)授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况			

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万份)	占授予权益总数的比例	占目前总股本的比例
姚红鹏	董事、副总经理	30	10.14%	0.19%
史旭东	董事	15	5.07%	0.09%
张立新	董事、副总经理	26	8.78%	0.16%
吴惠芳	财务总监	15	5.07%	0.09%
李承连	副总经理、董事会秘书	9	3.04%	0.06%
中层管理人员、核心技术(业务)人员(23人)		127.5	43.07%	0.80%
预留限制性股票		29	9.8%	0.18%
合计		251.5	84.97%	1.57%

公司激励计划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11人)	44.5	15.03%	0.28%
合计	44.5	15.03%	0.28%
(三)激励对象个人层面绩效考核要求			

根据公司现行绩效考核相关管理办法,激励对象上一年度绩效考核合格。

(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。

(4)股票期权等待期/限制性股票锁定期内,激励对象个人层面考核结果不符合《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)》及其摘要所规定的相关考核指标。

(5)激励对象个人层面绩效考核结果只有在同时满足下列条件时,才能获授股票期权和限制性股票:

(1)公司未发生以下任一情形:

(2)激励对象未发生以下任一情形:

(3)中国证监会认定的其他情形。

(4)股票期权等待期/限制性股票锁定期内,激励对象个人层面考核结果不符合《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)》及其摘要所规定的相关考核指标。

(5)激励对象个人层面绩效考核结果只有在同时满足下列条件时,才能获授股票期权和限制性股票: