



证券代码:0002587 证券简称:奥拓电子 公告编号:2016-009

## 深圳市奥拓电子股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2016年2月26日,深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会在深圳市南山区高新技术产业园南区12栋A6-B2公司会议室召开了第三次会议。会议通知已于2016年2月25日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯方式召开,应到董事9名,实到董事9名,符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴福强先生召集并主持,与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案:

一、《关于调整2016年限制性股票激励计划授予对象及授予数量的议案》  
鉴于《公司2016年限制性股票激励计划(草案)》中确定的部分激励对象由于个人原因减少或放弃本次公司授予的限制性股票,公司董事会对限制性股票激励对象及授予数量进行调整。调整后,公司2016年限制性股票激励计划授予的激励对象由168人调整为162人,授予数量由560万股调整为555万股。  
公司监事会对本次调整后的激励对象名单进行了核查,独立董事对该事项发表了独立意见。《公司监事会关于2016年限制性股票激励计划激励对象名单(调整后)的核查意见》、《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
《公司关于调整2016年限制性股票激励计划授予对象及授予数量的公告》、《公司2016年限制性股票激励计划激励对象名单(调整后)》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次会议赞成0票反对0票弃权0票。  
二、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》  
根据《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》、《公司2016年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定以及公司2016年第二次临时股东大会的授权,董事会认为公司2016年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就,同意确定2016年2月29日为授予日,授予162名激励对象555万股限制性股票。  
独立董事对本次调整发表独立意见,《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
《公司关于调整2016年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的的公告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
本次会议赞成0票反对0票弃权0票。  
特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司  
董事会  
二〇一六年三月一日

证券代码:0002587 证券简称:奥拓电子 公告编号:2016-010

## 深圳市奥拓电子股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2016年2月26日,深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会在深圳市南山区高新技术产业园南区12栋A6-B2公司会议室召开了第三次会议。会议通知已于2016年2月25日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应到监事3名,实到监事3名,符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席郭邦庆先生召集并主持,与会监事以记名投票方式通过了以下议案:

一、《关于调整2016年限制性股票激励计划授予对象及授予数量的议案》  
鉴于《公司2016年限制性股票激励计划(草案)》中确定的部分激励对象由于个人原因减少或放弃本次公司授予的限制性股票,公司董事会对限制性股票激励对象及授予数量进行调整。调整后,公司2016年限制性股票激励计划授予的激励对象由168人调整为162人,授予数量由560万股调整为555万股。  
公司监事会对本次调整后的激励对象名单符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》以及《股权激励有关事项备忘录1-3号》等相关法律法规、法规和规范性文件及《公司2016年限制性股票激励计划(草案)》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次会议赞成0票反对0票弃权0票。  
二、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》  
经审核,监事会认为:董事会确定的授予日符合《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》以及《公司2016年限制性股票激励计划(草案)》中关于授予日的相关规定,同时本次授予日也符合激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件。  
本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,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,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,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》规定的激励对象条件,其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效,且满足激励计划规定的获授条件。  
除前述部分激励对象由于个人原因减少或放弃其本次应获授的限制性股票未获得授予外,公司本次授予限制性股票激励对象名单与公司2016年第二次临时股东大会批准的2016年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。  
本次会议赞成0票反对0票弃权0票。  
特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司  
监事会  
二〇一六年三月一日

证券代码:0002587 证券简称:奥拓电子 公告编号:2016-011

## 深圳市奥拓电子股份有限公司 关于调整2016年限制性股票激励计划 授予对象及授予数量的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“公司”或“奥拓电子”)部分激励对象由于个人原因减少或放弃本次公司授予的限制性股票,公司董事会对限制性股票激励对象及授予数量进行调整。调整后,公司2016年限制性股票激励计划授予的激励对象由168人调整为162人,授予数量由560万股调整为555万股。现将相关内容公告如下:

一、2016年限制性股票激励计划概述  
《深圳市奥拓电子股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要已经公司2016年第二次临时股东大会审议通过,关于公司2016年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)的主要内容如下:  
1、本次激励计划拟授予给激励对象的激励工具为限制性股票。  
2、激励对象:激励计划涉及的激励对象共168人,包括董事、高级管理人员、其他关键管理人员(含控股子公司)及公司认为对公司持续发展有直接影响的的核心骨干(含控股子公司)。激励对象名单已经公司监事会核实,具体如下表:

姓名	职位	获授的限制性股票数量 (万股)	获授的限制性股票占授予限制性股票总量的比例	获授的限制性股票占目前总股本比例
沈毅	总经理	60	10.71%	0.16%
杨彬茂	副总经理	30	5.36%	0.08%
郭邦庆	副总经理兼财务总监	25	4.46%	0.07%
郑金全	副总经理	48	8.57%	0.13%
吴福强	副总经理	20	3.57%	0.05%
孔福强	董事会秘书	10	1.79%	0.03%
其他关键管理人员及核心骨干 (含控股子公司,共162人)		367	65.54%	0.98%
合计		560	100.00%	1.56%

4、解锁时间安排:公司授予的限制性股票分三期解锁,具体如下:  
(1)第一期解锁期,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,可解锁数量占限制性股票数量的40%。  
(2)第二期解锁期,自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止,可解锁数量占限制性股票数量的30%。  
(3)第三期解锁期,自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止,可解锁数量占限制性股票数量的30%。  
若解锁期内任何一期未达解锁条件,则当期可申请解锁的限制性股票不得解锁并由公司回购后注销。  
5、授予价格:5.20元/股。  
6、解锁条件:激励对象解锁已获授的限制性股票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公司董事会认定其严重违反公司有关规定。  
(3)公司业绩条件:  
对于按照公司2016年限制性股票激励计划授予的限制性股票,激励对象每一次申请标的股票解锁的公司业绩条件为:

解锁期安排	业绩考核指标
授予限制性股票第一期解锁	2016年的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不低于4,000万元。
授予限制性股票第二期解锁	2017年的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不低于3,500万元。
授予限制性股票第三期解锁	2018年的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不低于4,000万元。

同时,公司限制性股票锁定期内,归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益净额后归属于上市公司股东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。  
(4)个人绩效考核:激励对象根据《公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》确定的上一年度考核结果达标在C级以上,即考核综合评分超过70分(含70分)。

二、履行的相关审批程序  
1、2016年2月4日,公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《公司2016年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》,公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对激励对象名单进行了核查。  
2、2016年2月22日,公司召开第二次临时股东大会,审议通过了《公司2016年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。授权董事会确定限制性股票授予日,在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票,并办理实施限制性股票激励计划所必需的全部事宜。  
3、2016年2月26日,公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于调整2016年限制性股票激励计划授予对象及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,将公司2016年限制性股票激励计划授予的激励对象由168人调整为162人,授予数量由560万股调整为555万股;确定2016年2月29日为激励计划的授予日,向符合条件的162名激励对象授予555万股限制性股票。公司监事会对调整后的激励对象名单进行了核查,公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

鉴于《公司2016年限制性股票激励计划(草案)》中确定的部分激励对象由于个人原因减少或放弃本次公司授予的限制性股票,公司董事会对限制性股票激励对象及授予数量进行调整。调整后,公司2016年限制性股票激励计划授予的激励对象由168人调整为162人,授予数量由560万股调整为555万股。

四、本次调整对公司2016年限制性股票激励计划的影响  
本次对公司2016年限制性股票激励计划授予对象及授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。  
五、独立董事对本次限制性股票激励计划授予对象及授予数量的独立意见  
公司本次对2016年限制性股票激励计划授予对象及授予数量的调整,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》以及《公司2016年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,因此,我们同意公司调整激励计划的授予对象由168人调整为162人,授予数量由560万股调整为555万股。

六、监事会对激励对象名单(调整后)的核查意见  
公司监事会对本次调整后的激励对象是否符合授予条件进行核实后,认为:  
1、鉴于《公司2016年限制性股票激励计划(草案)》中确定的部分激励对象由于个人原因减少或放弃本次公司授予的限制性股票,公司董事会对限制性股票激励对象及授予数量进行调整。调整后,公司2016年限制性股票激励计划授予的激励对象由168人调整为162人,授予数量由560万股调整为555万股。  
2、本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,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,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,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》规定的激励对象条件,其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。  
3、除前述部分激励对象由于个人原因减少或放弃其本次应获授的限制性股票未获得授予外,公司本次授予限制性股票激励对象名单与公司2016年第二次临时股东大会批准的2016年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。

七、律师法律意见书结论性意见  
广东信达律师事务所认为:公司调整限制性股票激励对象名单及授予数量符合《公司2016年限制性股票激励计划(草案)》的规定。  
八、董事会决议  
1、《深圳市奥拓电子股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》  
2、《深圳市奥拓电子股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》  
3、《深圳市奥拓电子股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》  
4、《深圳市奥拓电子股份有限公司关于2016年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》  
5、《深圳市奥拓电子股份有限公司2016年限制性股票激励计划激励对象名单(调整后)》  
6、《广东信达律师事务所关于深圳市奥拓电子股份有限公司限制性股票激励计划授予事项的法律意见书》  
特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司  
董事会  
二〇一六年三月一日

证券代码:0002587 证券简称:奥拓电子 公告编号:2016-012

## 深圳市奥拓电子股份有限公司 关于向2016年限制性股票激励计划 激励对象授予限制性股票的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2016年2月26日,深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“公司”或“奥拓电子”)召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于调整2016年限制性股票激励计划授予对象及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,将公司2016年限制性股票激励计划授予的激励对象由168人调整为162人,授予数量由560万股调整为555万股;确定2016年2月29日为激励计划的授予日,向162名激励对象授予555万股限制性股票。现将相关内容公告如下:

一、2016年限制性股票激励计划概述  
《深圳市奥拓电子股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要已经公司2016年第二次临时股东大会审议通过,关于公司2016年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)的主要内容如下:  
1、本次激励计划拟授予给激励对象的激励工具为限制性股票。  
2、激励对象:激励计划涉及的激励对象共168人,包括董事、高级管理人员、其他关键管理人员(含控股子公司)及公司认为对公司持续发展有直接影响的的核心骨干(含控股子公司)。激励对象名单已经公司监事会核实,具体如下表:

姓名	职位	获授的限制性股票数量 (万股)	获授的限制性股票占授予限制性股票总量的比例	获授的限制性股票占目前总股本比例
沈毅	总经理	60	10.71%	0.16%
杨彬茂	副总经理	30	5.36%	0.08%
郭邦庆	副总经理兼财务总监	25	4.46%	0.07%
郑金全	副总经理	48	8.57%	0.13%
吴福强	副总经理	20	3.57%	0.05%
孔福强	董事会秘书	10	1.79%	0.03%
其他关键管理人员及核心骨干 (含控股子公司,共162人)		367	65.54%	0.98%
合计		560	100.00%	1.56%

4、解锁时间安排:公司授予的限制性股票分三期解锁,具体如下:  
(1)第一期解锁期,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,可解锁数量占限制性股票数量的40%。  
(2)第二期解锁期,自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止,可解锁数量占限制性股票数量的30%。  
(3)第三期解锁期,自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止,可解锁数量占限制性股票数量的30%。  
若解锁期内任何一期未达解锁条件,则当期可申请解锁的限制性股票不得解锁并由公司回购后注销。  
5、授予价格:5.20元/股。  
6、解锁条件:激励对象解锁已获授的限制性股票必须同时满足如下条件:

5、授予价格:5.20元/股。  
6、解锁条件:激励对象解锁已获授的限制性股票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公司董事会认定其严重违反公司有关规定的。  
(3)公司业绩条件:  
对于按照公司2016年限制性股票激励计划授予的限制性股票,激励对象每一次申请标的股票解锁的公司业绩条件为:

解锁期安排	业绩考核指标
授予限制性股票第一期解锁	2016年的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不低于4,000万元。
授予限制性股票第二期解锁	2017年的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不低于4,000万元。
授予限制性股票第三期解锁	2018年的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不低于4,000万元。

同时,公司限制性股票锁定期内,归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益净额后归属于上市公司股东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。  
(4)个人绩效考核:激励对象根据《公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》确定的上一年度考核结果达标在C级以上,即考核综合评分超过70分(含70分)。

二、履行的相关审批程序  
1、2016年2月4日,公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第三次会议,审议通过了《公司2016年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》,公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对激励对象名单进行了核查。  
2、2016年2月22日,公司召开2016年第二次临时股东大会,审议通过了《公司2016年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。授权董事会确定限制性股票授予日,在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票,并办理实施限制性股票激励计划所必需的全部事宜。  
3、2016年2月26日,公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于调整2016年限制性股票激励计划授予对象及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,将公司2016年限制性股票激励计划授予的激励对象由168人调整为162人,授予数量由560万股调整为555万股;确定2016年2月29日为激励计划的授予日,向符合条件的162名激励对象授予555万股限制性股票。公司监事会对调整后的激励对象名单进行了核查,公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

三、董事会对本次授予是否满足条件的说明  
根据《公司2016年限制性股票激励计划(草案)》的规定,限制性股票的授予条件如下:

(一)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。  
(二)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、公司董事会认定其严重违反公司有关规定。  
董事会经过认真核查,认为公司激励对象均未发生或不属于上述任一情况,激励计划的授予条件已经满足。限制性股票的授予条件已经成就,确定2016年2月29日为授予日,授予162名激励对象555万股限制性股票。

四、关于公司本次限制性股票授予的情况与股东大会审议通过的情况是否存在差异的说明  
鉴于公司部分激励对象由于个人原因减少或放弃本次公司授予的限制性股票,公司董事会对限制性股票激励对象及授予数量进行调整。调整后,公司2016年限制性股票激励计划授予的激励对象由168人调整为162人,授予数量由560万股调整为555万股。上述调整已经公司董事会授权股东大会的授权授权通过,监事会对调整后的名单进行了核查。

除上述情况外,公司本次实施的限制性股票激励计划与已披露的限制性股票激励计划不存在其他差异。  
五、本次限制性股票激励计划的授予情况  
1、股票来源:公司向激励对象定向发行股票。  
2、授予日:2016年2月29日。  
3、授予价格:5.20元/股。  
4、本次授予的激励对象共162人,授予的限制性股票数量为555万股,激励对象包括公司董事、高级管理人员、其他关键管理人员(含控股子公司)及公司认为对公司持续发展有直接影响的的核心骨干(含控股子公司)。

姓名	职位	获授的限制性股票数量 (万股)	获授的限制性股票占授予限制性股票总量的比例	获授的限制性股票占目前总股本比例
沈毅	总经理	60	10.81%	0.16%
杨彬茂	副总经理	30	5.41%	0.08%
郭邦庆	副总经理兼财务总监	25	4.50%	0.07%
郑金全	副总经理	48	8.65%	0.13%
吴福强	副总经理	20	3.60%	0.05%
孔福强	董事会秘书	10	1.80%	0.03%
其他关键管理人员及核心骨干 (含控股子公司,共162人)		362	65.23%	0.97%
合计		555	100.00%	1.49%

5、公司授予的限制性股票的解锁安排如下表所示:

解锁期	解锁时间	可解锁数量占限制性股票数量比例
第一期解锁	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	40%
第二期解锁	自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三期解锁	自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

在解锁期,公司为满足解锁条件的激励对象办理解锁手续,未满足解锁条件的激励对象持有的限制性股票不得解锁,由公司按授予价格回购注销。  
6、本次激励计划授予不会导致公司股权结构分布不具备上市条件的情况。  
6、限制性股票激励计划的授予对公司经营能力和财务状况的影响  
根据《企业会计准则第11号——股份支付》的规定,公司本次授予的限制性股票授予对公司相关年度财务状况和经营成果将产生一定的影响。  
7、参与激励的董事、高级管理人员在授予日前6个月买卖本公司股票的情况说明  
经公司自查,参与本次激励计划的董事、高级管理人员在授予日前6个月内没有买卖本公司股票的情况。  
8、激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金来源  
激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金全部自筹,公司承诺不为激励对象依本次计划获取标的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。  
9、监事会对激励对象名单审核的情况  
公司监事会对本次调整后的激励对象是否符合授予条件进行核实后,认为:  
1、鉴于《公司2016年限制性股票激励计划(草案)》中确定的部分激励对象由于个人原因减少或放弃本次公司授予的限制性股票,公司董事会对限制性股票激励对象及授予数量进行调整。调整后,公司2016年限制性股票激励计划授予的激励对象由168人调整为162人,授予数量由560万股调整为555万股。

六、本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,不存在最近三年内被中国证监会予以行政处罚的情形,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,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》规定的激励对象条件,其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。  
3、除前述部分激励对象由于个人原因减少或放弃其本次应获授的限制性股票未获得授予外,公司本次授予限制性股票激励对象名单与公司2016年第二次临时股东大会批准的2016年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。

十、独立董事意见  
1、本次限制性股票的授予日为2016年2月29日,该授予日符合《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》以及《公司2016年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,同时本次授予符合《公司2016年限制性股票激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件》。  
2、公司2016年限制性股票激励计划所确定的激励对象包括董事、高级管理人员、其他关键管理人员(含控股子公司)及公司认为对公司持续发展有直接影响的的核心骨干(含控股子公司)。

公司),不存在禁止获授限制性股票的情形,激励对象的主体资格合法、有效,且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。

综上,我们同意公司本次向162名激励对象授予555万股限制性股票,同意公司2016年限制性股票激励计划的授予日为2016年2月29日。

十一、法律意见书结论性意见  
广东信达律师事务所认为:奥拓电子限制性股票激励计划授予相关事项已经取得现阶段必要的批准和授权,奥拓电子限制性股票激励计划授予日的确定符合《管理办法》、《备忘录》以及《激励计划》的相关规定,奥拓电子限制性股票激励计划授予的授予条件已经满足,奥拓电子向162名激励对象授予限制性股票符合《管理办法》、《备忘录》和《激励计划》的规定;本次限制性股票的授予尚需按照《管理办法》、深圳证券交易所相关规定履行信息披露义务,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理登记手续。

十二、备查文件  
1、《深圳市奥拓电子股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》  
2、《深圳市奥拓电子股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》  
3、《深圳市奥拓电子股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》  
4、《深圳市奥拓电子股份有限公司关于调整2016年限制性股票激励计划授予对象及授予数量的公告》  
5、《深圳市奥拓电子股份有限公司2016年限制性股票激励计划激励对象名单(调整后)》  
6、《广东信达律师事务所关于深圳市奥拓电子股份有限公司限制性股票激励计划授予事项的法律意见书》  
特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司  
董事会  
二〇一六年三月一日

## 深圳市奥拓电子股份有限公司 2016年限制性股票激励计划激励对象 名单(调整后)

姓名	职位	获授的限制性股票数量 (万股)	获授的限制性股票占授予限制性股票总量的比例	获授的限制性股票占目前总股本比例
沈毅	总经理	60	10.81%	0.16%
杨彬茂	副总经理	30	5.41%	0.08%
郭邦庆	副总经理兼财务总监	25	4.50%	0.07%
郑金全	副总经理	48	8.65%	0.13%
吴福强	副总经理	20	3.60%	0.05%
孔福强	董事会秘书	10	1.80%	0.03%
其他关键管理人员及核心骨干 (含控股子公司,共162人)		362	65.23%	0.97%
合计		555	100.00%	1.49%

三、获授限制性股票的其他关键管理人员及核心骨干(含控股子公司)名单

序号	姓名	人员职务	序号	姓名	人员职务
1	魏利强	关键管理人员	79	张海军	关键管理人员
2	魏利强	关键管理人员	80	毛福强	关键管理人员
3	魏九华	关键管理人员	81	李海成	关键管理人员
4	魏九华	关键管理人员	82	李飞	关键管理人员
5	郭邦庆	关键管理人员	83	李博	关键管理人员
6	郭邦庆	关键管理人员	84	尹成强	关键管理人员
7	尹智	关键管理人员	85	李宝强	关键管理人员
8	李剑强	关键管理人员	86	王强	关键管理人员
9	魏鹤	关键管理人员	87	王强	关键管理人员
10	魏鹤	关键管理人员	88	魏福强	关键管理人员
11	江平	关键管理人员	89	尹强	关键管理人员
12	周金	关键管理人员	90	郭强	关键管理人员
13	周金强	关键管理人员	91	吴强	核心技术人员
14	冯永清	关键管理人员	92	江鹏	核心技术人员
15	李海成	关键管理人员	93	陈德强	核心技术人员
16	魏利强	关键管理人员	94	王强	核心技术人员
17	郭邦庆	关键管理人员	95	陈强	核心技术人员
18	郭邦庆	关键管理人员	96	李文强	核心技术人员
19	郭邦庆	关键管理人员	97	李飞	核心技术人员
20	李海成	关键管理人员	98	李海成	核心技术人员
21	袁永清	关键管理人员	99	徐永清	核心技术人员
22	王宝强	关键管理人员	100	肖强	核心技术人员
23	袁永清	关键管理人员	101	袁永清	核心技术人员
24	王宝强	关键管理人员	102	曾小强	核心技术人员
25	王宝强	关键管理人员	103	田明强	核心技术人员
26	袁永清	关键管理人员	104	曹强	核心技术人员
27	陈德强	关键管理人员	105	陈永强	核心技术人员
28	袁永清	关键管理人员	106	郭明强	核心技术人员
29	李海成	关键管理人员	107	袁永清	核心技术人员
30	陈德强	关键管理人员	108	叶武强	核心技术人员
31	叶武强	关键管理人员	109	刘少强	核心技术人员
32	李强	关键管理人员	110	袁强	核心技术人员
33	石永清	关键管理人员	111	肖永强	核心技术人员
34	王宝强	关键管理人员	112	肖永强	核心技术人员
35	袁永清	关键管理人员	113	袁德强	核心技术人员
36	郭强	关键管理人员	114	袁强	核心技术人员
37	李海成	关键管理人员	115	袁文强	核心技术人员
38	郭明强	关键管理人员	116	陈强	核心技术人员
39	袁文强	关键管理人员	117	郭强	核心技术人员
40	袁永清	关键管理人员	118	袁和强	核心技术人员
41	袁强	关键管理人员	119	杨强	核心技术人员
42	刘少强	关键管理人员	120	罗永强	核心技术人员
43	叶武强	关键管理人员	121	何永强	核心技术人员
44	周明强	关键管理人员	122	陈永强	核心技术人员
45	陈永强	关键管理人员	123	曹永强	核心技术人员
46	陈永	关键管理人员	124	王强	核心技术人员
47	周明强	关键管理人员	125	郭强	核心技术人员
48	郭强	关键管理人员	126	郭永强	核心技术人员
49	郭金强	关键管理人员	127	代强	核心技术人员
50	杨强	关键管理人员	128	陈强	核心技术人员
51	黎永	关键管理人员	129	陈永强	核心技术人员
52	王强	关键管理人员	130	郭永强	核心技术人员
53	李永强	关键管理人员	131	袁强	核心技术人员
54	王强	关键管理人员	132	袁强	核心技术人员
55	叶武强	关键管理人员	133	陈永强	核心技术人员
56	袁永清	关键管理人员	134	郭明强	核心技术人员
57	郭金强	关键管理人员	135	李永强	核心技术人员
58	郭永	关键管理人员	136	叶永强	核心技术人员
59	袁志强	关键管理人员	137	郭强	核心技术人员
60	林永强	关键管理人员	138	陈永强	核心技术人员
61	袁永强	关键管理人员	139	袁永	核心技术人员
62	郭金强	关键管理人员	140	郭永强	核心技术人员
63	周永强	关键管理人员	141	叶明强	核心技术人员
64	陈文	关键管理人员	142	郭永	核心技术人员
65	郭永强	关键管理人员	143	郭明强	核心技术人员
66	郭永	关键管理人员	144	王永强	核心技术人员
67	郭永	关键管理人员	145	叶明强	核心技术人员
68	郭永强	关键管理人员	146	袁永强	核心技术人员
69	郭小飞	关键管理人员	147	林永	核心技术人员
70	李永强	关键管理人员	148	尹永强	核心技术人员
71	袁德强	关键管理人员	149	郭永	核心技术人员
72	王永强	关键管理人员	150	郭永	核心技术人员
73	王永	关键管理人员	151	郭永	核心技术人员
74	袁永	关键管理人员	152	郭明强	核心技术人员
75	郭永	关键管理人员	153	叶永	核心技术人员
76	李永强	关键管理人员	154	袁永强	核心技术人员
77	李永	关键管理人员	155	王强	核心技术人员
78	陈永	关键管理人员	156	郭永	核心技术人员