

# 浙江伟星新型建材股份有限公司 股权激励计划行权情况公告

证券代码:002372 证券简称:伟星新材 公告编号:2013-031

浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“公司”或“伟星新材”)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。

特别提示:  
 1.本次行权的股票期权数量为390万股;行权后公司股本变为33,332万股。  
 2.本次行权股份的缴款截止日为2013年9月24日。  
 3.本次行权的公司董事高级管理人员获得的合1,202.87万股股票自上市之日起锁定6个月,其他激励对象行权后获得的合187.2万份股票无限售期。  
 4.本次股权激励计划行权完成后,公司股票分布仍符合上市条件。

经公司第届董事会2012年12月19日召开的2013年12月6日召开的第个行权期相对应的股票期权行权确认,中证监局登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记,公司对本次行权由持股的1309万份股票期权予以行权。截至本公告日,公司已完成相关股份登记手续,则将本次行权有关情况公告如下:

## 二、股权激励计划实施情况概要

1.股权激励计划简介  
 2011年7月公司召开第二届董事会第四次临时会议审议通过了《公司首期股票期权激励计划草案》,并向中国证监会上报了申请备案材料;经中国证监会审核无异议后,于2011年8月18日公司召开第二届董事会第七次临时会议,审议通过了《公司首期股票期权激励计划(草案修订稿)》,该修订稿根据中国证监会反馈意见对原激励计划进行修订;2011年12月5日公司召开2011年第三次临时股东大会审议通过了以资本公积向激励对象授予股票期权的议案。

本股权激励方案的主要内容为:  
 ① 股份来源:向激励对象定向发行公司股票;  
 ② 股票期权数量:授予股票期权1,202.87万股股票期权;  
 ③ 分期行权时间:本次股票期权激励计划有效期为自股票期权授权日起4年。授予的股票期权自授权日起满12个月后,按以下安排行权:

行权期	行权时间	可行权数量占获授期权数量的比例
第一个行权期	自授权日起12个月后的首个交易日至授权日起24个月内的最后一个交易日止	30%
第二次行权期	自授权日起24个月后的首个交易日至授权日起36个月内的最后一个交易日止	30%
第三次行权期	自授权日起36个月后的首个交易日至授权日起48个月内的最后一个交易日止	40%

④ 行权价格:17.39元/股。

2.股票期权授予情况  
 根据股东大会的授权,公司于2011年12月7日召开第二届董事会第八次临时会议,审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划授予相关事项的议案》,同意向13名激励对象授予1,000万股股票期权,授予日为2011年12月7日。公司于2011年12月21日完成授予登记工作,简称:新材HL1,期权代码:037566。

3.期权数量及行权价格的历次调整变动情况  
 ① 因公司实现每10股送红利5元的2011年度利润分配方案,根据股权激励计划有关规定,2012年6月26日,公司第二届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于调整首期股票期权行权价格的议案》,将股票期权行权价格调整为16.59元/股。

② 公司于2012年6月26日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整首期股票期权行权价格的议案》,将股票期权行权价格调整为16.59元/股。

③ 公司于2012年7月10日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整首期股票期权行权价格的议案》,将股票期权行权价格调整为16.59元/股。

④ 公司于2012年7月10日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整首期股票期权行权价格的议案》,将股票期权行权价格调整为16.59元/股。

⑤ 公司于2012年7月10日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整首期股票期权行权价格的议案》,将股票期权行权价格调整为16.59元/股。

⑥ 公司于2012年7月10日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整首期股票期权行权价格的议案》,将股票期权行权价格调整为16.59元/股。

⑦ 公司于2012年7月10日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整首期股票期权行权价格的议案》,将股票期权行权价格调整为16.59元/股。

⑧ 公司于2012年7月10日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整首期股票期权行权价格的议案》,将股票期权行权价格调整为16.59元/股。

⑨ 公司于2012年7月10日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整首期股票期权行权价格的议案》,将股票期权行权价格调整为16.59元/股。

⑩ 公司于2012年7月10日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整首期股票期权行权价格的议案》,将股票期权行权价格调整为16.59元/股。

⑪ 公司于2012年7月10日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整首期股票期权行权价格的议案》,将股票期权行权价格调整为16.59元/股。

⑫ 公司于2012年7月10日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整首期股票期权行权价格的议案》,将股票期权行权价格调整为16.59元/股。

⑬ 公司于2012年7月10日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整首期股票期权行权价格的议案》,将股票期权行权价格调整为16.59元/股。

⑭ 公司于2012年7月10日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整首期股票期权行权价格的议案》,将股票期权行权价格调整为16.59元/股。

⑮ 公司于2012年7月10日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整首期股票期权行权价格的议案》,将股票期权行权价格调整为16.59元/股。

⑯ 公司于2012年7月10日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于调整首期股票期权行权价格的议案》,将股票期权行权价格调整为16.59元/股。

⑰ 公司于2012年7月10日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于调整首期股票期权行权价格的议案》,将股票期权行权价格调整为16.59元/股。

⑱ 公司于2012年7月10日召开的第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于调整首期股票期权行权价格的议案》,将股票期权行权价格调整为16.59元/股。

⑲ 公司于2012年7月10日召开的第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于调整首期股票期权行权价格的议案》,将股票期权行权价格调整为16.59元/股。

⑳ 公司于2012年7月10日召开的第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于调整首期股票期权行权价格的议案》,将股票期权行权价格调整为16.59元/股。

㉑ 公司于2012年7月10日召开的第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于调整首期股票期权行权价格的议案》,将股票期权行权价格调整为16.59元/股。

㉒ 公司于2012年7月10日召开的第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于调整首期股票期权行权价格的议案》,将股票期权行权价格调整为16.59元/股。

㉓ 公司于2012年7月10日召开的第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于调整首期股票期权行权价格的议案》,将股票期权行权价格调整为16.59元/股。

㉔ 公司于2012年7月10日召开的第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于调整首期股票期权行权价格的议案》,将股票期权行权价格调整为16.59元/股。

㉕ 公司于2012年7月10日召开的第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于调整首期股票期权行权价格的议案》,将股票期权行权价格调整为16.59元/股。

㉖ 公司于2012年7月10日召开的第二届董事会第三十九次会议审议通过了《关于调整首期股票期权行权价格的议案》,将股票期权行权价格调整为16.59元/股。

㉗ 公司于2012年7月10日召开的第二届董事会第四十次会议审议通过了《关于调整首期股票期权行权价格的议案》,将股票期权行权价格调整为16.59元/股。

㉘ 公司于2012年7月10日召开的第二届董事会第四十一次会议审议通过了《关于调整首期股票期权行权价格的议案》,将股票期权行权价格调整为16.59元/股。

㉙ 公司于2012年7月10日召开的第二届董事会第四十二次会议审议通过了《关于调整首期股票期权行权价格的议案》,将股票期权行权价格调整为16.59元/股。

㉚ 公司于2012年7月10日召开的第二届董事会第四十三次会议审议通过了《关于调整首期股票期权行权价格的议案》,将股票期权行权价格调整为16.59元/股。

㉛ 公司于2012年7月10日召开的第二届董事会第四十四次会议审议通过了《关于调整首期股票期权行权价格的议案》,将股票期权行权价格调整为16.59元/股。

㉜ 公司于2012年7月10日召开的第二届董事会第四十五次会议审议通过了《关于调整首期股票期权行权价格的议案》,将股票期权行权价格调整为16.59元/股。

㉝ 公司于2012年7月10日召开的第二届董事会第四十六次会议审议通过了《关于调整首期股票期权行权价格的议案》,将股票期权行权价格调整为16.59元/股。

㉞ 公司于2012年7月10日召开的第二届董事会第四十七次会议审议通过了《关于调整首期股票期权行权价格的议案》,将股票期权行权价格调整为16.59元/股。

㉟ 公司于2012年7月10日召开的第二届董事会第四十八次会议审议通过了《关于调整首期股票期权行权价格的议案》,将股票期权行权价格调整为16.59元/股。

㉟ 公司于2012年7月10日召开的第二届董事会第四十九次会议审议通过了《关于调整首期股票期权行权价格的议案》,将股票期权行权价格调整为16.59元/股。

㉟ 公司于2012年7月10日召开的第二届董事会第五十次会议审议通过了《关于调整首期股票期权行权价格的议案》,将股票期权行权价格调整为16.59元/股。

㉟ 公司于2012年7月10日召开的第二届董事会第五十一次会议审议通过了《关于调整首期股票期权行权价格的议案》,将股票期权行权价格调整为16.59元/股。

㉟ 公司于2012年7月10日召开的第二届董事会第五十二次会议审议通过了《关于调整首期股票期权行权价格的议案》,将股票期权行权价格调整为16.59元/股。

㉟ 公司于2012年7月10日召开的第二届董事会第五十三次会议审议通过了《关于调整首期股票期权行权价格的议案》,将股票期权行权价格调整为16.59元/股。

㉟ 公司于2012年7月10日召开的第二届董事会第五十四次会议审议通过了《关于调整首期股票期权行权价格的议案》,将股票期权行权价格调整为16.59元/股。

㉟ 公司于2012年7月10日召开的第二届董事会第五十五次会议审议通过了《关于调整首期股票期权行权价格的议案》,将股票期权行权价格调整为16.59元/股。

㉟ 公司于2012年7月10日召开的第二届董事会第五十六次会议审议通过了《关于调整首期股票期权行权价格的议案》,将股票期权行权价格调整为16.59元/股。

㉟ 公司于2012年7月10日召开的第二届董事会第五十七次会议审议通过了《关于调整首期股票期权行权价格的议案》,将股票期权行权价格调整为16.59元/股。

㉟ 公司于2012年7月10日召开的第二届董事会第五十八次会议审议通过了《关于调整首期股票期权行权价格的议案》,将股票期权行权价格调整为16.59元/股。

㉟ 公司于2012年7月10日召开的第二届董事会第五十九次会议审议通过了《关于调整首期股票期权行权价格的议案》,将股票期权行权价格调整为16.59元/股。

㉟ 公司于2012年7月10日召开的第二届董事会第六十次会议审议通过了《关于调整首期股票期权行权价格的议案》,将股票期权行权价格调整为16.59元/股。

㉟ 公司于2012年7月10日召开的第二届董事会第六十一次会议审议通过了《关于调整首期股票期权行权价格的议案》,将股票期权行权价格调整为16.59元/股。

㉟ 公司于2012年7月10日召开的第二届董事会第六十二次会议审议通过了《关于调整首期股票期权行权价格的议案》,将股票期权行权价格调整为16.59元/股。

㉟ 公司于2012年7月10日召开的第二届董事会第六十三次会议审议通过了《关于调整首期股票期权行权价格的议案》,将股票期权行权价格调整为16.59元/股。

㉟ 公司于2012年7月10日召开的第二届董事会第六十四次会议审议通过了《关于调整首期股票期权行权价格的议案》,将股票期权行权价格调整为16.59元/股。

㉟ 公司于2012年7月10日召开的第二届董事会第六十五次会议审议通过了《关于调整首期股票期权行权价格的议案》,将股票期权行权价格调整为16.59元/股。

㉟ 公司于2012年7月10日召开的第二届董事会第六十六次会议审议通过了《关于调整首期股票期权行权价格的议案》,将股票期权行权价格调整为16.59元/股。

㉟ 公司于2012年7月10日召开的第二届董事会第六十七次会议审议通过了《关于调整首期股票期权行权价格的议案》,将股票期权行权价格调整为16.59元/股。

㉟ 公司于2012年7月10日召开的第二届董事会第六十八次会议审议通过了《关于调整首期股票期权行权价格的议案》,将股票期权行权价格调整为16.59元/股。

㉟ 公司于2012年7月10日召开的第二届董事会第六十九次会议审议通过了《关于调整首期股票期权行权价格的议案》,将股票期权行权价格调整为16.59元/股。

㉟ 公司于2012年7月10日召开的第二届董事会第七十次会议审议通过了《关于调整首期股票期权行权价格的议案》,将股票期权行权价格调整为16.59元/股。

㉟ 公司于2012年7月10日召开的第二届董事会第七十一次会议审议通过了《关于调整首期股票期权行权价格的议案》,将股票期权行权价格调整为16.59元/股。

㉟ 公司于2012年7月10日召开的第二届董事会第七十二次会议审议通过了《关于调整首期股票期权行权价格的议案》,将股票期权行权价格调整为16.59元/股。

㉟ 公司于2012年7月10日召开的第二届董事会第七十三次会议审议通过了《关于调整首期股票期权行权价格的议案》,将股票期权行权价格调整为16.59元/股。

㉟ 公司于2012年7月10日召开的第二届董事会第七十四次会议审议通过了《关于调整首期股票期权行权价格的议案》,将股票期权行权价格调整为16.59元/股。

㉟ 公司于2012年7月10日召开的第二届董事会第七十五次会议审议通过了《关于调整首期股票期权行权价格的议案》,将股票期权行权价格调整为16.59元/股。

㉟ 公司于2012年7月10日召开的第二届董事会第七十六次会议审议通过了《关于调整首期股票期权行权价格的议案》,将股票期权行权价格调整为16.59元/股。

㉟ 公司于2012年7月10日召开的第二届董事会第七十七次会议审议通过了《关于调整首期股票期权行权价格的议案》,将股票期权行权价格调整为16.59元/股。

㉟ 公司于2012年7月10日召开的第二届董事会第七十八次会议审议通过了《关于调整首期股票期权行权价格的议案》,将股票期权行权价格调整为16.59元/股。

㉟ 公司于2012年7月10日召开的第二届董事会第七十九次会议审议通过了《关于调整首期股票期权行权价格的议案》,将股票期权行权价格调整为16.59元/股。

㉟ 公司于2012年7月10日召开的第二届董事会第八十次会议审议通过了《关于调整首期股票期权行权价格的议案》,将股票期权行权价格调整为16.59元/股。

㉟ 公司于2012年7月10日召开的第二届董事会第八十一次会议审议通过了《关于调整首期股票期权行权价格的议案》,将股票期权行权价格调整为16.59元/股。

㉟ 公司于2012年7月10日召开的第二届董事会第八十二次会议审议通过了《关于调整首期股票期权行权价格的议案》,将股票期权行权价格调整为16.59元/股。

㉟ 公司于2012年7月10日召开的第二届董事会第八十三次会议审议通过了《关于调整首期股票期权行权价格的议案》,将股票期权行权价格调整为16.59元/股。

㉟ 公司于2012年