

证券代码:300244 证券简称:迪安诊断 公告编号:临2014-045

浙江迪安诊断技术股份有限公司关于首次授予股票期权第一个行权期可行权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1.首次授予股票期权计划首次授予的股票期权第一个行权期的行权条件已满足,首次授予股票期权262名激励对象于2014年6月3日可行权,可行权数量为231,3428万份期权,行权价格为14.04元。
- 2.本次行权采取网络集中行权模式,由公司统一向有关机构申请代为办理行权事宜。
- 3.首次授予股票期权激励对象及847份期权、行权后所获股票将遵守《证券法》第四十七条关于上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》中关于董事、监事、高级管理人员所持股份买卖的限制规定,其余261名激励对象本次可行权的22254029万股股份均无锁定期。

2014年6月3日,浙江迪安诊断技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议审议通过了《关于首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案》,公司股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期的行权条件已满足,同意公司首次授予股票期权的262名激励对象在第一个行权期可行权共计231,3428万份期权,具体情况如下:

一、首次授予股票期权激励计划概述

1. 2013年2月26日,公司召开了第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十七次会议,审议通过了《浙江迪安诊断技术股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要,公司独立董事对此发表了独立意见,认为股票期权激励计划符合相关法律、法规和规范性文件的规定,对激励对象名单进行了核查,并发表了核查意见。

2. 公司将《股票期权激励计划(草案)》及相关资料报送中国证监会上市公司监管部(以下简称“证监会”)并根据证监会的意见对《股票期权激励计划(草案)》的部分内容进行了修订,证监会对公司报送的激励计划进行了备案。

3. 2013年4月12日,公司分别召开了第一届董事会第二十九次会议及第一届监事会第十九次会议,审议通过了《浙江迪安诊断技术股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要,公司独立董事对此发表了独立意见,认为股票期权激励计划符合相关法律、法规和规范性文件的规定,对激励对象名单进行了核查,并发表了核查意见。

4. 2013年5月21日,公司召开2012年年度股东大会,审议通过了《浙江迪安诊断技术股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要等议案。

5. 2013年6月21日,公司分别召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权首次授予事宜的议案》,同意公司将本次股票期权激励计划所涉共计23252万份股票期权首次授予273名激励对象,同时确定首次授予股票期权的授权日为2013年6月21日,公司独立董事对此发表了独立意见,认为股票期权激励计划符合相关法律、法规和规范性文件的规定,对激励对象名单进行了核查,并发表了核查意见。

6. 2013年7月11日,公司分别召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象及期权数量的议案》,因激励对象张永杰、唐雪峰、岑丹、樊志斌发生辞职、丧失资格等情形,同意公司将首次授予股票期权激励对象人数调整为269人,股票期权数量调整为2888.07万份,公司股票期权激励计划激励对象名单进行了核查,并发表了核查意见。

7. 2013年8月9日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司已完成股票期权激励计划首次授予2888.07万份股票期权的授予工作,期权授权、增发111,000份期权,0.0002股。

8. 2013年8月26日,公司分别召开第二届董事会第三十六次会议和第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划所涉股票期权行权价格和数量的议案》,经本次调整,首次授予股票期权数量为2888.07万份,首期解锁数量为728.72万份,计划授予股票期权总数(包括首次授予股票期权和首期解锁)调整为3616.79万份,首次授予的股票期权行权价格为24.06元,公司股票独立董事发表了独立意见。

9. 2014年4月28日,公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整股票期权激励计划首期解锁事宜的议案》,同意向4名激励对象授予28,728.72万股的预留股票期权,确定预留股票期权授予日为2014年1月29日,预留股票期权行权价格为88.80元。公司独立董事对此发表了独立意见,认为公司调整股票期权激励计划符合相关法律、法规和规范性文件的规定,对激励对象名单进行了核查,并发表了核查意见。

10. 2014年5月11日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司已完成股票期权激励计划首期解锁期权的授予工作,期权授权:迪安JLC2,期权数量为:0.06126。

11. 2014年6月3日,公司分别召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整股票期权激励计划首次授予股票期权的议案》,同意公司将本次股票期权激励计划首次授予股票期权数量调整为262人,股票期权数量为758,367.97份,行权价格为14.04元,预留授予股票期权数量为97,038.07份,行权价格为34.47元。公司独立董事对此发表了独立意见,认为公司调整股票期权激励计划符合相关法律、法规和规范性文件的规定,对激励对象名单进行了核查,并发表了核查意见。

二、董事会关于首次授予股票期权激励计划首期解锁授予股票期权的说明

股票期权激励计划首次授予股票期权的说明

1. 符合激励以下任一情形:

- (1) 最近一个会计年度公司归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后的净利润,均较上年同期增长;
- (2) 最近一个会计年度公司营业收入较上年同期增长;
- (3) 中国证监会认定的其他情形。

2. 激励对象发生以下任一情形:

- (1) 最近一个会计年度内被证券交易所公开谴责或认定为不称职;
- (2) 最近一个会计年度内被证券交易所公开认定为不称职;
- (3) 最近一个会计年度内被证券交易所公开认定为不称职;
- (4) 中国证监会认定的其他情形。

3. 首次授予股票期权第一个行权期可行权的说明

2013年度归属于上市公司股东的净利润为15,746.40万元,高于股票期权激励计划(经修订稿)规定的2013年度归属于上市公司股东的净利润12,560.00万元,满足行权条件。

2014年度归属于上市公司股东的净利润为86,993,289.96元,高于股票期权激励计划(经修订稿)规定的2014年度归属于上市公司股东的净利润72,000.00万元,满足行权条件。

2013年度归属于上市公司股东的净利润为12,560.00万元,高于股票期权激励计划(经修订稿)规定的2013年度归属于上市公司股东的净利润12,560.00万元,满足行权条件。

2014年度归属于上市公司股东的净利润为86,993,289.96元,高于股票期权激励计划(经修订稿)规定的2014年度归属于上市公司股东的净利润72,000.00万元,满足行权条件。

4. 激励对象考核情况

首次授予股票期权激励计划第一个行权期可行权的激励对象共262人,其中:高级管理人员11人,激励对象考核情况如下:

高级管理人员考核情况:高级管理人员考核合格,考核合格人数为11人,考核不合格人数为0人,考核不合格人数占高级管理人员考核总人数的0%。

其他激励对象考核情况:其他激励对象考核合格,考核合格人数为251人,考核不合格人数为11人,考核不合格人数占其他激励对象考核总人数的4.2%。

三、股票期权行权资金来源

第一个行权期可行权激励对象,可行权股票期权数量及行权价格

股票期权行权价格列表:公司向激励对象定向授予公司股票期权,涉及的相关股票种类为人民币A股流通股。

序号	姓名	职务	期权数量	占首次授予期权总量的比例	第一个行权期可行权数量	占首次授予期权总量的比例
1	胡卫红	子公司销售经理	3,757	0.68%	1,5028	0.65%
2	叶森	子公司销售经理	3,757	0.68%	1,5028	0.65%
22	郑涛	子公司销售经理	3,757	0.68%	1,5028	0.65%
23	郑广	子公司销售经理	3,757	0.68%	1,5028	0.65%
24	陈森林	子公司销售经理	3,757	0.68%	1,5028	0.65%
25	李敏	子公司销售经理	3,757	0.68%	1,5028	0.65%
26	傅祥华	子公司销售经理	3,757	0.68%	1,5028	0.65%
27	高华	子公司销售经理	3,757	0.68%	1,5028	0.65%
28	陈国平	子公司销售经理	3,757	0.68%	1,5028	0.65%
29	张明刚	子公司销售经理	3,757	0.68%	1,5028	0.65%
30	张杨	子公司销售经理	3,757	0.68%	1,5028	0.65%
31	王翔	子公司销售经理	3,757	0.68%	1,5028	0.65%
32	熊亚平	子公司销售经理	3,757	0.68%	1,5028	0.65%
33	陈海平	子公司销售经理	3,757	0.68%	1,5028	0.65%
34	陈海	子公司销售经理	3,757	0.68%	1,5028	0.65%
35	高庆	子公司销售经理	3,757	0.68%	1,5028	0.65%
36	吴国雄	子公司销售经理	3,757	0.68%	1,5028	0.65%
37	杨福源	子公司销售经理	3,757	0.68%	1,5028	0.65%
38	杨志	子公司销售经理	3,757	0.68%	1,5028	0.65%
39	周庆	子公司销售经理	3,757	0.68%	1,5028	0.65%
40	周宁	子公司销售经理	3,757	0.68%	1,5028	0.65%
41	周海	子公司销售经理	3,757	0.68%	1,5028	0.65%
42	曹立	子公司销售经理	3,757	0.68%	1,5028	0.65%
43	曹海	子公司销售经理	3,757	0.68%	1,5028	0.65%
44	周海	子公司销售经理	3,757	0.68%	1,5028	0.65%
45	周海	子公司销售经理	3,757	0.68%	1,5028	0.65%
46	傅祥华	子公司销售经理	3,757	0.68%	1,5028	0.65%
47	沈晓	子公司销售经理	3,757	0.68%	1,5028	0.65%
48	王江	子公司销售经理	3,757	0.68%	1,5028	0.65%
49	王江	子公司销售经理	3,757	0.68%	1,5028	0.65%
50	曹海	子公司销售经理	3,757	0.68%	1,5028	0.65%
51	陈海平	子公司销售经理	3,757	0.68%	1,5028	0.65%
52	傅祥华	子公司销售经理	3,757	0.68%	1,5028	0.65%
53	陈海	子公司销售经理	3,757	0.68%	1,5028	0.65%
54	陈海	子公司销售经理	3,757	0.68%	1,5028	0.65%
55	陈海	子公司销售经理	3,757	0.68%	1,5028	0.65%
56	曹海	子公司销售经理	3,757	0.68%	1,5028	0.65%
57	傅祥华	子公司销售经理	3,757	0.68%	1,5028	0.65%
58	傅祥华	子公司销售经理	3,757	0.68%	1,5028	0.65%
59	傅祥华	子公司销售经理	3,757	0.68%	1,5028	0.65%
60	傅祥华	子公司销售经理	3,757	0.68%	1,5028	0.65%
61	傅祥华	子公司销售经理	3,757	0.68%	1,5028	0.65%
62	傅祥华	子公司销售经理	3,757	0.68%	1,5028	0.65%
63	傅祥华	子公司销售经理	3,757	0.68%	1,5028	0.65%
64	傅祥华	子公司销售经理	3,757	0.68%	1,5028	0.65%
65	傅祥华	子公司销售经理	3,757	0.68%	1,5028	0.65%
66	傅祥华	子公司销售经理	3,757	0.68%	1,5028	0.65%
67	傅祥华	子公司销售经理	3,757	0.68%	1,5028	0.65%
68	傅祥华	子公司销售经理	3,757	0.68%	1,5028	0.65%
69	傅祥华	子公司销售经理	3,757	0.68%	1,5028	0.65%
70	傅祥华	子公司销售经理	3,757	0.68%	1,5028	0.65%
71	傅祥华	子公司销售经理	3,757	0.68%	1,5028	0.65%
72	傅祥华	子公司销售经理	3,757	0.68%	1,5028	0.65%
73	傅祥华	子公司销售经理	3,757	0.68%	1,5028	0.65%
74	傅祥华	子公司销售经理	3,757	0.68%	1,5028	0.65%
75	傅祥华	子公司销售经理	3,757	0.68%	1,5028	0.65%
76	傅祥华	子公司销售经理	3,757	0.68%	1,5028	0.65%
77	傅祥华	子公司销售经理	3,757	0.68%	1,5028	0.65%
78	傅祥华	子公司销售经理	3,757	0.68%	1,5028	0.65%
79	傅祥华	子公司销售经理	3,757	0.68%	1,5028	0.65%
80	傅祥华	子公司销售经理	3,757	0.68%	1,5028	0.65%
81	傅祥华	子公司销售经理	3,757	0.68%	1,5028	0.65%
82	傅祥华	子公司销售经理	3,757	0.68%	1,5028	0.65%
83	傅祥华	子公司销售经理	3,757	0.68%	1,5028	0.65%
84	傅祥华	子公司销售经理	3,757	0.68%	1,5028	0.65%
85	傅祥华	子公司销售经理	3,757	0.68%	1,5028	0.65%
86	傅祥华	子公司销售经理	3,757	0.68%	1,5028	0.65%
87	傅祥华	子公司销售经理	3,757	0.68%	1,5028	0.65%
88	傅祥华	子公司销售经理	3,757	0.68%	1,5028	0.65%
89	傅祥华	子公司销售经理	3,757	0.68%	1,5028	0.65%
90	傅祥华	子公司销售经理	3,757	0.68%	1,5028	0.65%
91	傅祥华	子公司销售经理	3,757	0.68%	1,5028	0.65%
92	傅祥华	子公司销售经理	3,757	0.68%	1,5028	0.65%
93	傅祥华	子公司销售经理	3,757	0.68%	1,5028	0.65%
94	傅祥华	子公司销售经理	3,757	0.68%	1,5028	0.65%
95	傅祥华	子公司销售经理	3,757	0.68%	1,5028	0.65%
96	傅祥华	子公司销售经理	3,757	0.68%	1,5028	0.65%
97	傅祥华	子公司销售经理	3,757	0.68%	1,5028	0.65%
98	傅祥华	子公司销售经理	3,757	0.68%	1,5028	0.65%
99	傅祥华	子公司销售经理	3,757	0.68%	1,5028	0.65%
100	傅祥华	子公司销售经理	3,757	0.68%	1,5028	0.65%
101	傅祥华	子公司销售经理	3,757	0.68%	1,5028	0.65%
102	傅祥华	子公司销售经理	3,757	0.68%	1,5028	0.65%
103	傅祥华	子公司销售经理	3,757	0.68%	1,5028	0.65%
104	傅祥华	子公司销售经理	3,757	0.68%	1,5028	0.65%
105	傅祥华	子公司销售经理	3,757	0.68%	1,5028	0.65%
106	傅祥华	子公司销售经理	3,757	0.68%	1,5028	0.65%
107	傅祥华	子公司销售经理	3,757	0.68%	1,5028	0.65%
108	傅祥华	子公司销售经理	3,757	0.68%	1,5028	0.65%
109	傅祥华	子公司销售经理	3,757	0.68%	1,5028	0.65%
110	傅祥华	子公司销售经理	3,757	0.68%	1,5028	0.65%
111	傅祥华	子公司销售经理	3,757	0.68%	1,5028	0.65%
112	傅祥华	子公司销售经理	3,757	0.68%	1,5028	0.65%
113	傅祥华	子公司销售经理	3,757	0.68%	1,5028	0.65%
114	傅祥华	子公司销售经理	3,757	0.68%	1,5028	0.65%
115	傅祥华	子公司销售经理	3,757	0.68%	1,5028	0.65%
116	傅祥华	子公司销售经理	3,757	0.68%	1,5028	0.65%
117	傅祥华	子公司销售经理	3,757	0.68%	1,5028	0.65%

序号	姓名	职务	期权数量	占首次授予期权总量的比例	第一个行权期可行权数量	占首次授予期权总量的比例
118	周海	子公司销售经理	1,547	0.27%	6,188	0.27%
119	王洪	子公司销售经理	1,547	0.27%	6,188	0.27%
120	傅祥华	子公司销售经理	1,547	0.27%	6,188	0.27%
121	傅祥华	子公司销售经理	1,547	0.27%	6,188	0.27%
122	傅祥华	子公司销售经理	1,547	0.27%	6,188	0.27%
123	傅祥华	子公司销售经理	1,547	0.27%	6,188	0.27%
124	傅祥华	子公司销售经理	1,547	0.27%	6,188	0.27%
125	傅祥华	子公司销售经理	1,547	0.27%	6,188	0.27%
126	傅祥华	子公司销售经理	1,547	0.27%	6,188	0.27%
127	傅祥华	子公司销售经理	1,547	0.27%	6,188	0.27%
128	傅祥华	子公司销售经理	1,547	0.27%	6,188	0.27%
129	傅祥华	子公司销售经理	1,547	0.27%	6,188	0.27%
130	傅祥华	子公司销售经理	1,547	0.27%	6,188	0.27%
131	傅祥华	子公司销售经理	1,547	0.27%	6,188	0.27%
132	傅祥华	子公司销售经理	1,547	0.27%	6,188	0.27%
133	傅祥华	子公司销售经理	1,547	0.27%	6,188	0.27%
134	傅祥华	子公司销售经理	1,547	0.27%	6,188	0.27%
135	傅祥华	子公司销售经理	1,547	0.27%	6,188	0.27%
136	傅祥华	子公司销售经理	1,547	0.27%	6,188	0.27%
137	傅祥华	子公司销售经理	1,547	0.27%	6,188	0.27%
138	傅祥华	子公司销售经理	1,547	0.27%	6,188	0.27%
139	傅祥华	子公司销售经理	1,547	0.27%	6,188	0.27%
140	傅祥华	子公司销售经理	1,547	0.27%	6,188	0.27%
141	傅祥华	子公司销售经理	1,547	0.27%	6,188	0.27%
142	傅祥华	子公司销售经理	1,547	0.27%	6,188	0.27%
143	傅祥华	子公司销售经理	1,547	0.27%	6,188	0.27%
144	傅祥华	子公司销售经理	1,547	0.27%	6,188	0.27%
145	傅祥华	子公司销售经理	1,547	0.27%	6,188	0.27%
146	傅祥华	子公司销售经理	1,547	0.27%	6,188	0.27%
147	傅祥华	子公司销售经理	1,547	0.27%	6,188	0.27%
148	傅祥华	子公司销售经理	1,547	0.27%	6,188	0.27%
149	傅祥华	子公司销售经理	1,547	0.27%	6,188	0.27%
150	傅祥华	子公司销售经理	1,547	0.27%	6,188	0.27%
151	傅祥华	子公司销售经理	1,547	0.27%	6,188	0.27%
152	傅祥华	子公司销售经理	1,547	0.27%	6,188	0.27%
153	傅祥华	子公司销售经理	1,547	0.27%	6,188	0.27%
154	傅祥华	子公司销售经理	1,547	0.27%	6,188	0.27%
155	傅祥华	子公司销售经理	1,547	0.27%	6,188	0.27%
156	傅祥华	子公司销售经理	1,547	0.27%	6,188	0.27%
157	傅祥华	子公司销售经理	1,547	0.27%	6,188	0.27%
158	傅祥华	子公司销售经理	1,547	0.27%	6,188	0.27%
159	傅祥华	子公司销售经理	1,547	0.27%	6,188	0.27%
160	傅祥华	子公司销售经理	1,547	0.27%	6,188	0.27%
161	傅祥华	子公司销售经理	1,547	0.27%	6,188	0.27%
162	傅祥华	子公司销售经理	1,547	0.27%	6,188	0.27%
163	傅祥华	子公司销售经理	1,547	0.27%	6,188	0.27%
164	傅祥华	子公司销售经理	1,547	0.27%	6,188	0.27%
165	傅祥华	子公司销售经理	1,547	0.27%	6,188	0.27%
166	傅祥华	子公司销售经理	1,547	0.27%	6,188	0.27%
167	傅祥华	子公司销售经理	1,547	0.27%	6,188	0.27%
168	傅祥华	子公司销售经理	1,547			