

# 信息披露 Disclosure

证券代码:603828 股票简称:柯利达 编号:2015-018

## 苏州柯利达装饰股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州柯利达装饰股份有限公司(简称“公司”)董事会于2015年5月22日以电子邮件等方式发出关于召开第二届董事会第十次会议的通知及相关资料。会议于2015年6月2日以通讯和现场表决相结合的方式进行了审议表决,会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名。会议由公司董事长顾显明先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定,决议合法有效。本次会议审议情况如下:

一、审议通过《苏州柯利达装饰股份有限公司2015年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避表决1票。

为进一步完善公司的法人治理结构,促进公司建立、健全激励约束机制,有效激励公司和高级管理人员,稳定和吸引核心团队成员,有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起,公司根据相关法律法规拟定了《苏州柯利达装饰股份有限公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要(简称“限制性股票激励计划(草案)”),相关内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

董事王菁属于公司《限制性股票激励计划(草案)》的受益人,在审议本议案时已回避表决。

公司独立董事对公司《限制性股票激励计划(草案)》发表了独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本议案还需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《苏州柯利达装饰股份有限公司2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法》;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避表决1票。

董事王菁属于公司《限制性股票激励计划(草案)》的受益人,在审议本议案时已回避表决。

《2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法》具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本议案还需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理苏州柯利达装饰股份有限公司2015年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避表决1票。

为保证公司 2015 年限制性股票激励计划(简称“股权激励计划”)的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施股权激励计划的以下事宜:

- 1.授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日;
- 2.授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整;
- 3.授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整;
- 4.授权董事会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授予限制性股票所需的全部事宜;
- 5.授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;
- 6.授权董事会决定激励对象是否可以解锁;
- 7.授权董事会办理激励对象解锁所需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记;
- 8.授权董事会办理尚未解锁的限制性股票锁定事宜;
- 9.授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的解锁资格,对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销,办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜,终止公司限制性股票激励计划;
- 10.授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理;
- 11.授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

董事王菁属于公司《限制性股票激励计划(草案)》的受益人,在审议本议案时已回避表决。

本议案还需提交公司股东大会审议。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

二〇一五年六月三日

证券代码:603828 股票简称:柯利达 编号:2015-019

## 苏州柯利达装饰股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州柯利达装饰股份有限公司(下称“公司”)监事会于2015年5月22日以电子邮件等方式发出关于召开第二届监事会第九次会议的通知及相关资料。会议于2015年6月2日以现场表决方式进行了审议表决,会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。会议由监事会主席施显明先生主持,会议的召开、召集符合《公司法》和《公司章程》规定,决议合法有效。本次会议审议情况如下:

一、审议通过了《苏州柯利达装饰股份有限公司2015年限制性股票激励方案(草案)及其摘要》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:《苏州柯利达装饰股份有限公司2015年限制性股票激励方案(草案)》及摘要符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》(以下简称“《管理办法》”)、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《苏州柯利达装饰股份有限公司2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,公司监事会认为:《苏州柯利达装饰股份有限公司2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施,确保股权激励计划规范运行,有利于公司的持续发展,不会损害公司及全体股东的利益。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于检查<苏州柯利达装饰股份有限公司2015年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司监事会根据《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》等有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定,对《苏州柯利达装饰股份有限公司2015年限制性股票激励计划激励对象名单》进行了核查,发表核查意见如下:

- 1.列入公司限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
- 2.激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不适成为激励对象的情形:
  - (1)最近3年内所公开谴责或宣布为不适当人选的;
  - (2)最近3年内因重大违法违规行为被证监会予以行政处罚的;
  - (3)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
- 3.列入公司本次股权激励对象名单的人员符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》等文件规定的激励对象条件,符合《苏州柯利达装饰股份有限公司2015年限制性股票激励方案(草案)》规定的激励对象条件,其作为本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司 监事会

二〇一五年六月三日

证券代码:603828 股票简称:柯利达 编号:2015-020

## 苏州柯利达装饰股份有限公司 复牌提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划股权激励事项,经向上海证券交易所申请,公司股票于2015年5月28日起停牌。公司于2015年6月2日分别召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议,会议审议通过了《苏州柯利达装饰股份有限公司2015年限制性股票激励计划(草案)》等议案,并于2015年6月3日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关事项。根据上海证券交易所的有关规定,经申请,公司股票自2015年6月3日起复牌。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司 董事会

二〇一五年六月三日

## 苏州柯利达装饰股份有限公司 2015年限制性股票激励计划 (草案)摘要

苏州柯利达装饰股份有限公司

二零一五年六月

### 声 明

本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

### 特别提示

1、本激励计划是依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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、2、3号》及其他有关法律、法规和规范性文件,以及苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“柯利达”)《公司章程》制订的。

2、本激励计划所采用的激励形式为限制性股票,其股票来源为公司向激励对象定向发行本公司A股普通股。

3、本激励计划拟授予激励对象限制性股票420万股,涉及的标的股票种类为人民币A股普通股,约占激励计划草案及摘要公告日公司股本总额12,000万股的3.50%。其中首次授予378.5万股,占本激励计划拟授予限制性股票总数的90.12%,占本激励计划草案及摘要公告日公司股本总额12,000万股的3.15%;预留41.5万股,占本激励计划拟授予限制性股票总数的9.88%,占本激励计划草案及摘要公告日公司股本总额的0.35%。

预留部分将在本计划首次授予日起一年内授予。预留部分的授予由董事会提出,监事会核实,律师发表专业意见并出具法律意见书,公司在指定网站对包括激励份额、激励对象职务、授予价格等详细内容做出充分的信息披露后,并在完成其他法定程序后进行授予。

4、本激励计划授予的限制性股票的授予价格为22.59元/股。在本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票登记期间,若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜,限制性股票的授予价格和权益数量将做相应的调整。

5、本激励计划有效期为限制性股票授予之日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止。本激励计划有效期为自首次授予日起五年。

6、本激励计划首次授予的激励对象共计110人,包括目前公司的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心业务(技术)人员。公司独立董事、公司监事不在本次激励计划的激励对象范围之内。

7、公司承诺持股5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属未参与本激励计划。

8、公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性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、本激励计划必须满足如下条件后方可实施:公司股东大会审议通过以及其他监管层要求的法定程序。

10、自公司股东大会审议通过本激励计划之日起30日内,公司按相关规定召开董事会对激励对象进行授予,并完成登记、公告等相关程序。

11、股权激励计划的实施不会导致股权分布不具备上市条件。

### 第一章 释义

以下词语如无特殊说明,在本文中具有如下含义:

柯利达、本公司、公司	指	苏州柯利达装饰股份有限公司,股票代码:603828
本激励计划、本计划	指	苏州柯利达装饰股份有限公司2015年限制性股票激励计划(草案),以公司股票为标的,对公司高级管理人员及其他员工进行的限制性股票激励计划。
限制性股票	指	公司根据本激励计划规定的条件,授予激励对象一定数量的流动性受到限制的公司股票。
激励对象	指	按照本激励计划规定获得限制性股票的公司董事、高级管理人员及其他员工。
限制性股票授予日	指	公司向激励对象授予限制性股票的日期,授予日必须为交易日。
授予价格	指	公司向授予激励对象一股限制性股票的价格。
锁定期	指	激励对象根据本激励计划授予的限制性股票被禁止转让的期限。
解锁日	指	本激励计划规定的解锁条件成就后,激励对象持有的限制性股票解除锁定之日。
解锁期	指	激励对象持有的限制性股票在锁定期届满后进入解锁期,每一次解锁解锁期限为解锁日当日起至12个月内的最后一个交易日。
解锁条件	指	根据本激励计划激励对象获授权解锁所需满足的条件。
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《上市公司股权激励管理办法(试行)》
《备忘录》	指	《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》
《公司章程》	指	《苏州柯利达装饰股份有限公司章程》
《考核管理办法》	指	《苏州柯利达装饰股份有限公司2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所	指	上海证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
元	指	人民币元

### 第二章 本激励计划的目的与原则

为了进一步完善公司治理结构,促进公司建立、健全激励机制和约束机制,增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,公司根据《公司法》、《证券法》、《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、2、3号》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,制定本激励计划。

#### 一、本激励计划的目的

1、建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,实现公司、股东和员工利益的一致性,促进各方共同关注公司的长远发展,从而为股东带来更高效、更持久的回报。

2、进一步完善公司治理结构,健全公司长期、有效的激励约束机制,确保公司长期、稳定发展。

3、有效调动管理者和员工的积极性,吸引和保留优秀管理人才和业务骨干,提高公司员工的凝聚力和公司竞争力。

#### 二、本激励计划的原则

1、依法合规原则。公司实施股权激励计划,严格按照法律、行政法规的规定履行程序,真实、准确、完整、及时地实施信息披露,任何人不得利用股权激励计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券违法行为。

2、公司考核与员工自愿参与相结合原则。公司实施股权激励计划遵循公司自主决定并授予员工予以考核,员工自愿参加,公司不以摊派、强行分配等方式强制员工参加股权激励计划。

3、风险自担原则。股权激励计划参与人盈亏自负,风险自担,与其他投资者权益平等。

### 第三章 激励对象的确定依据和范围

#### 一、激励对象的确定依据

(一)激励对象确定的法律依据

本计划激励对象根据《公司法》、《证券法》、《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、2、3号》等有关法律及其他有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况而确定。

(二)激励对象确定的职务依据

本计划激励对象为目前公司的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术(业务)人员。公司独立董事、公司监事不在本次计划的激励对象范围之内。

#### 二、激励对象的范围

本计划涉及的激励对象共计110人,包括:

1、公司董事、高级管理人员;

2、中层管理人员;

3、核心技术(业务)人员。

以上激励对象中,不含公司独立董事、监事及持股5%以上的股东及直系近亲属;其余高级管理人员必须经公司董事会聘任。所有激励对象必须在本计划的考核期内于公司或子公司任职且已与公司或子公司签署劳动合同。

#### 三、激励对象的核实

1、本计划经公司董事会审议通过后,公司监事会应当对激励对象名单予以核实,并将核实情况在公司审批本激励计划的股东大会上予以说明。

2、经公司董事会调整的激励对象名单亦应经公司监事会核实。

### 第四章 限制性股票的来源、数量和分配

#### 一、限制性股票激励计划的股票来源

股票来源为公司向激励对象定向增发的本公司A股普通股。

#### 二、激励计划标的股票的数量

本激励计划拟授予激励对象限制性股票420万股,涉及的标的股票种类为人民币A股普通股,约占激励计划草案及摘要公告日公司股本总额12,000万股的3.50%。其中首次授予378.5万股,占本激励计划拟授予限制性股票总数的90.12%,占本激励计划草案及摘要公告日公司股本总额12,000万股的3.15%;预留41.5万股,占本激励计划拟授予限制性股票总数的9.88%,占本激励计划草案及摘要公告日公司股本总额的0.35%。

#### 三、激励对象获授的限制性股票分配情况

首次授予的限制性股票按照以下比例在各激励对象间进行分配:

单位:万股

姓名	职位	获授的限制性股票股数	获授限制性股票占目前总股本的比例	获授限制性股票占目前总股本的比例
王菁	董事,副总经理	20	4.76%	0.17%
孙海彬	财务总监	20	4.76%	0.17%
何利民	董事兼秘书,副总经理	20	4.76%	0.17%
吴建波	副总经理	10	2.38%	0.08%
钱国栋	副总经理	20	4.76%	0.17%
唐捷	副总经理	20	4.76%	0.17%
陈强	副总经理	20	4.76%	0.17%
赵军豪	副总经理	20	4.76%	0.17%
董事及高级管理人员小计		160	36.11%	1.25%
中层管理人员、核心骨干(含控股子公司,共102人)		228.5	54.90%	1.90%
预留权益		41.5	9.88%	0.35%
合计(110人)		420	100.00%	3.50%

注:1、本计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划,激励对象中没有持有公司5%以上股权的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属。

2、上述任何一名激励对象通过本计划获授的公司股票均未超过公司总股本的1%。

3、预留部分将在本计划首次授予日起一年内授予。预留部分的授予由董事会提出,监事会核实,律师发表专业意见并出具法律意见书,公司在指定网站对包括激励份额、激励对象职务、授予价格等详细内容做出充分的信息披露后,并在完成其他法定程序后进行授予。

### 第五章 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期

一、限制性股票激励计划的有效期

本激励计划有效期为自限制性股票授予之日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止,本激励计划有效期为自首次授予日起五年。

授予日在本计划经公司股东大会审议通过以及履行监管层要求的其他法定程序后由公司董事会确定,授予日应为自公司股东大会审议通过本计划之日起30日内,届时由公司召开董事会对激励对象进行授予,并完成登记、公告等相关程序。

预留股份的授予日则以审议授予该部分限制性股票的董事会决议公告日为预留股份的授予日。

授予日必须为交易日,且不得为下列区间日:

1、定期报告公布前30日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预告公告前30日起算;

2、重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日;

3、其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。

上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

### 三、激励计划的锁定期和解锁期

本激励计划授予的限制性股票自授予之日起12个月内为锁定期。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在锁定期内不得转让或偿还债务。激励对象因获授的尚未解锁的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派息、派发股票红利、股票拆细等股份和红利同时按本激励计划进行锁定。

在解锁期内,公司为满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜,未满足解锁条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。解锁安排如表所示:

解锁安排	解锁期间	解锁比例
第一次解锁	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	20%
第二次解锁	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	25%
第三次解锁	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	25%
第四次解锁	自授予日起48个月后的首个交易日起至授予日起60个月内的最后一个交易日当日止	30%

公司预留的限制性股票的解锁安排如下表所示:

解锁期	解锁期间	可解锁数量占限制性股票总数比例
预留限制性股票的第一次解锁	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%
预留限制性股票的第二次解锁	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%
预留限制性股票的第三次解锁	自授予日起48个月后的首个交易日起至授予日起60个月内的最后一个交易日当日止	40%

### 四、激励计划禁售期

本次限制性股票激励计划的限售规定按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》执行,具体规定如下:

1、激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。在离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。

2、激励对象为公司董事和高级管理人员的,将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。

3、在本计划有效期内,如果《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化,则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 第六章 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法

#### 一、限制性股票的授予价格

授予限制性股票的授予价格为22.59元/股计算。即满足授予条件后,激励对象可以每股22.59元的价格购买公司向激励对象增发的公司股票。

若在本计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间,公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项,应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

#### 二、首期授予的限制性股票的授予价格的确定方法

授予限制性股票的授予价格依据本激励计划草案摘要公告前20个交易日公司股票交易均价(前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量)45.19元的50%确定,为每股22.59元。

#### 三、预留限制性股票授予价格的确定方法

董事会决定预留限制性股票的授予价格。授予价格以董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价(前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量)的50%为定价依据。

### 第七章 限制性股票的授予与解锁条件

#### 一、限制性股票的授予条件

同时满足下列条件时,公司则向激励对象授予限制性股票,反之,若授予条件未达成,则不能授予限制性股票。

(一)本公司未发生如下任一情形

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)激励对象未发生如下任一情形

1、最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的;

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的;

3、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的;

4、公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。

#### 二、限制性股票的解锁条件

解锁期内,同时满足下列条件时,激励对象已获授的限制性股票才能解锁。

(一)本公司未发生如下任一情形

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)激励对象未发生如下任一情形

1、最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的;

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的;

3、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的;

4、公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。

#### (三)公司层面解锁业绩条件:

解锁期内,同时满足下列条件时,激励对象已获授的限制性股票才能解锁。

(一)本公司未发生如下任一情形

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