

证券代码:000826 证券简称:启迪桑德 公告编号:2015-130

## 启迪桑德环境资源股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

启迪桑德环境资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月18日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第八届董事会第八次会议的通知”,并以书面方式通知公司监事会。本次董事会会议于2015年12月29日以通讯会议方式召开,会议应参加决策董事9名,会议实际参加决策董事9名。本次董事会会议由公司董事长文一先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议经与会董事审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于注销部分不符合<公司股票期权激励计划>-激励条件的激励对象已获授股票期权的议案》;

鉴于公司2010年第四次临时股东大会审议通过的《公司股票期权激励计划》首次授予的部分激励对象已离职,根据《公司股票期权激励计划》第十一节“激励计划的变更、终止及其他事项规定”,《公司股票期权激励计划》原授予部分股权激励对象已不再满足成为股权激励对象的条件,公司董事会决定对其已获授的股票期权予以注销。

公司董事会根据《公司股票期权激励计划》规定,决定注销前期授予股票期权(期权简称:桑德JLC1,期权代码:037013)中不符合激励条件共计6名原激励对象获授尚未行权的股票期权共计306,113份,并予以统一办理注销。

公司独立董事对公司股票期权激励计划部分已授予股票期权进行注销事项发表了表示同意的独立意见。北京市中伦律师事务所对该事项出具了相关法律意见。本项议案表决时,关联董事胡新庆先生回避了表决。

本项议案表决结果:有效表决权数8票,其中:同意票,反对票,弃权票。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》及深交所网站、巨潮资讯网的《关于公司股票期权激励计划部分已授予股票期权进行注销的公告》(公告编号:2015-130)。

二、审议通过了《关于<公司股票期权激励计划>-首次授予第一个行权期可行权相关事项的议案》;

2014年12月23日,公司于召开2014年第二次临时股东大会审议通过了《公司股票期权激励计划》。截止目前,公司股票期权激励计划首次授予已授予的股票期权行权条件已满足,公司股票期权激励计划符合行权条件的合计249名激励对象可行权共计776,040份股票期权。

公司董事会根据公司《公司股票期权激励计划》自主选择自主行权方式,同时本次期权可行权事宜需待公司向有关机构申请符合监管规则、规定后方可实施。

公司独立董事根据《公司股票期权激励计划》首次授予第一个行权期可行权相关事项进行核查后发表了表示同意的独立意见。北京市中伦律师事务所对该事项发表了相关法律意见。

本项议案表决时,关联董事胡新庆先生回避了表决。

本项议案表决结果:有效表决权数8票,其中:同意票,反对票,弃权票。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》及深交所网站、巨潮资讯网的《关于公司股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权相关事项的公告》(公告编号:2015-140)。

三、审议通过了《关于对外股权投资齐齐哈尔启环科技有限公司的议案》;

根据公司实施齐齐哈尔餐厨垃圾、污泥处理项目所需,公司决定与湖北合加环境设备有限公司(系公司全资子公司,以下简称“湖北合加”)共同出资设立控股子公司。该控股子公司名称拟定为“齐齐哈尔启环科技有限公司”,经营范围拟定为“餐厨垃圾生物产品的研发、生产、销售;餐厨垃圾及污泥的无害化处理”。该控股子公司注册资本拟定为人民币5,000万元,其中:公司出资人民币4,500万元,湖北合加出资人民币500万元,分别占注册资本的90%、10%。该控股子公司企业名称及经营范围以经工商行政管理部门注册结果为准。公司本次与湖北合加共同投资设立合资公司的目的,作为项目公司具体负责实施齐齐哈尔餐厨垃圾及污泥处理项目的市场拓展及实施相关事项。

公司董事会经经营管理层代表本公司向有关机构申请符合监管规则、规定后方可实施。

本项议案表决结果:有效表决权数8票,其中:同意票,反对票,弃权票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及刊载于巨潮资讯网的《启迪桑德环境资源股份有限公司对外投资事项公告》(公告编号:2015-141)。

四、备查文件

- 1、公司第八届董事会第八次会议决议;
- 2、公司独立董事关于对公司股票期权激励计划》部分已授予股票期权进行注销的核查意见;
- 3、公司独立董事关于对公司股票期权激励计划》首次授予第一个行权期可行权相关事项的核查意见;
- 4、公司董事会薪酬与考核委员会关于对公司股票期权激励计划》首次授予第一个行权期可行权激励对象的核查意见。

特此公告。

**启迪桑德环境资源股份有限公司董事会**  
二〇一五年十二月三十日

证券代码:000826 证券简称:启迪桑德 公告编号:2015-139

## 启迪桑德环境资源股份有限公司 关于对公司股票期权激励计划部分已授予股票期权 进行注销的公告

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

○根据公司2010年度《公司股票期权激励计划》规定,公司该次期权方案中首期授予股票期权(期权简称:桑德JLC1,期权代码:037013)及预留股票期权(期权简称:桑德JLC2,期权代码:037016)已全部行权完成,公司监事会决定注销该次期权中已不符合行权条件的首期授予股权激励的对象已获授未行权股票期权共计306,113份,并将予以统一办理注销手续。

○本次期权注销事宜需待公司向有关机构申请并办理完成相关手续,届时公司将另行公告。

启迪桑德环境资源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年12月29日召开第八届董事会第八次会议审议通过了《关于注销部分不符合激励条件的激励对象已获授股票期权的议案》,鉴于公司原部分股权激励对象由于离职的原因,公司董事会根据《公司股票期权激励计划》规定取消该部分激励对象已获授股票期权的股票期权共计306,113份。(首期授予股票期权(期权简称:桑德JLC1,期权代码:037013),并予以统一办理注销手续。根据2010年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》,公司股东大会授权董事会决定股票期权激励计划的变更,公司本次股票期权注销事宜不需经股东大会批准,经公司董事会审议通过后即可实施。

一、公司股票期权激励计划实施情况

(1)2010年8月9日,公司召开第六届董事会第十六次会议,审议通过了《公司股票期权激励计划》(草案)、《公司股票期权激励计划管理办法》和《公司股票期权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股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关事项,并上报中国证监会备案。

(2)根据中国证监会沟通反馈意见,为进一步完善公司股票期权激励计划,公司董事会对股票期权激励草案进行了相应修订。2010年11月28日,公司召开第六届二十次董事会会议,审议通过了《公司股票期权激励计划》(草案修订稿)等相关事项,随后修改并经中国证监会上市公司监管部门审核无异议。

(3)2010年12月16日,公司召开2010年第四次临时股东大会审议通过了前述股票期权激励计划相关议案。

(4)2010年12月21日,公司召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于确定公司股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》,将公司首期股票期权授权日确定为2010年12月21日。

(5)2011年1月19日,公司完成了股票期权激励计划的首期股票期权登记工作,公司首期股票期权简称:桑德JLC1,期权代码:037013,首期股权激励数量为823,877份,对应标的股票为823,877万股,获股权激励对象人数为43人,行权价格为32.15元/股。

(6)2011年9月9日,公司召开第六届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》,公司股票期权激励计划预留期权数量为900万份,占《公司股票期权激励计划》计划总规模的9.86%,授予日为2011年6月9日、2011年7月18日,公司完成了股票期权激励计划预留期权登记工作,公司预留股票期权简称:桑德JLC2,期权代码:037016,预留期权数量为900万份,对应标的股票为900万股,激励对象人数为26人,行权价格为24.17元。

(7)2012年1月6日,公司召开第六届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权相关事项的议案》,公司同意 39 名符合条件的激励对象在第一个行权期,可行权数量为1,742,525 份,占首次授予股票期权总数的70%、100%的25%。

经公司董事会薪酬与考核委员会及独立董事确认并出具意见,同时公司履行完毕相关法律法规规定的期权行权相关审批程序,39名符合公司股票期权激励计划规定的首次授予的第二行权期及预留股票期权第一个行权期可行权的条件的激励对象人数为50人,其中1人在行权基准日前辞职,其获授未行权股份将予以注销。2013年7月24日,大信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次行权出具了大信验字[2013]第2-00037号验资报告,该部分股份已于行权日后上市流通。

(9)2013年12月27日,公司召开了第七届董事会第八次会议,审议通过了《关于<公司股票期权激励计划>-首次授予第三个行权期及预留股票期权第二个行权期可行权相关事项的议案》,公司同意58名符合条件的激励对象在行权期内行权,可行权数量为32,551,087份。

经公司董事会薪酬与考核委员会及独立董事确认并出具意见,同时公司履行完毕相关法律法规规定的期权行权相关审批程序,58名符合公司股票期权激励计划规定的首次授予的第三个行权期及预留股票期权第二个行权期可行权的条件的激励对象行权。该部分股份已于行权日后上市流通。

(10)2015年1月20日,公司召开七届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于注销部分第四行权期及预留股票期权第三个行权期可行权相关事项的议案》,公司同意52名符合条件的激励对象在行权期内行权,可行权数量为32,320,320份。

经公司董事会薪酬与考核委员会及独立董事确认并出具意见,同时公司履行完毕相关法律法规规定的期权行权相关审批程序,52名符合公司股票期权激励计划规定的首次授予第四行权期及预留股票期权第三个行权期可行权的条件的激励对象行权。该部分股份已于行权日后上市流通。

二、部分股票期权激励对象变动说明:

鉴于首期授予股票期权获授激励对象胡泽林、张毅军、张洪运、孙宾、吴宇波5名激励对象已离职,根据《公司股票期权激励计划》规定,对激励对象已获授行权但尚未行使的股票期权终止行权,其未获授行权的期权作废,公司取消前述5名原激励对象尚未行权的股票期权共计306,113份(其中:胡泽林5,542份,张毅军726,946份,张洪运17,949份,孙宾28,729份以及吴宇波26,947份),公司董事会将予以统一办理注销。

三、监事会相关意见

公司董事会同意根据《公司股票期权激励计划》规定:注销激励对象相应行权期所获授的可行权权数;公司监事会将对激励对象胡泽林、张毅军、张洪运、孙宾、吴宇波5名的离职事项进行了核查,同意按《公司股票期权激励计划》的相关规定注销上述人员未行权的股票期权,并予以统一办理注销手续。

四、独立董事相关意见

经核查,公司董事会关于首期股票期权激励计划中的部分不符合行权条件的股票期权予以注销,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》及《公司股票期权激励计划》(草案修订稿)等相关法律法规的规定,并履行了必要的审核程序,同意公司对《首期股票期权激励计划》(草案修订稿)中的部分股票期权予以注销。

五、北京市中伦律师事务所出具法律意见书

北京市中伦律师事务所经核查认为:公司本次股票期权注销符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录3号》及《激励计划》(草案修订稿)的相关规定,本次股票期权注销需向市场监管部门办理注销登记手续并依法履行信息披露义务。

六、备查文件

- 1、启迪桑德环境资源股份有限公司第八届董事会第八次会议决议;
- 2、启迪桑德环境资源股份有限公司第八届监事会第七次会议决议;
- 3、独立董事对第八届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见;
- 4、法律意见书。

特此公告。

**启迪桑德环境资源股份有限公司董事会**  
二〇一五年十二月三十日

证券代码:000826 证券简称:启迪桑德 公告编号:2015-140

## 启迪桑德环境资源股份有限公司 关于公司股票期权激励计划首次授予第一个行权期 符合行权条件相关事项的公告

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

○根据《公司股票期权激励计划》(草案》(以下简称“《公司股票期权激励计划》”)首次授予第一个行权期的行权条件已经成就。经启迪桑德环境资源股份有限公司(以下简称“启

迪桑德”或“公司”)第八届董事会第八次会议审议通过,公司将符合股票期权激励计划行权要求的首次授予249名激励对象在第一个行权期可行权共计776,040份股票期权,现将相关具体情况说明如下:

一、《公司股票期权激励计划》(草案)简述

1、2014年11月13日,公司召开第七届董事会第二十九次会议,审议通过了《公司股票期权激励计划》(草案)及其摘要、《公司股票期权激励计划》实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》以及《关于提请股东大会审议公司股票期权激励计划》(草案)相关事宜的议案》等相关事项,并上报中国证监会备案。中国证监会已对公司报送的股票期权激励计划》(草案)确认无异议并进行了备案。

2、2014年12月23日,公司召开2014年第二次临时股东大会审议通过了前述股票期权激励计划相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》(试行)》以及《股票期权激励计划》(草案修订稿)》的相关授予条件,本次股票期权激励计划授予条件已满足。

3、根据《公司股票期权激励计划》(草案)》规定,公司将授予激励对象2,200万份股票 期权,每份股票期权拥有在可行权日以预先确定的行权价格和行权条件购买1股本公司人民币普通股的权利。公司本次授予股票期权1,983.20万份,占本激励计划拟授予股票期权数量 总额的90.15%。公司本次股权激励计划预留股票期权216.80万份,预留部分占本激励计划拟 授予股票期权数量总额的9.85%。公司本次股权激励计划预留股份的股票期权授予及行权将 另行依照国家相关法律、法规履行程序走定程序。

4、根据《上市公司股权激励管理办法》以及《公司股票期权激励计划》(草案)》中关于 授权日的相关规定,公司本次股权激励计划已获批准。经公司2014年第二次临时股东大会 授权,公司董事会将按照《公司股票期权激励计划》(草案)》向激励对象授予股票期权。2014年12月26日,公司召开第七届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于确定公司股票期权 激励计划授予相关事项的议案》,公司依 据2014年度利润分配方案的实施对《公司股票期权激励计划》(草案)》授予股票期权行权价格调整为23.59元。

5、2015年1月29日,经深圳证券交易所交割,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司完成了2014年度利润分配方案的授予登记工作,期权简称:桑德JLC3, 期权代码:037037。本次授予的期权总数为1,983.20万份,对应标的股票为1,983.20万股,占本激励计划批准由公司本次总额的2.34%,行权价格为23.07元/股。

二、关于公司股票期权行权、首次行权历史情况

2015年10月30日,公司召开第八届董事会第七次会议审议通过了《关于调整授予股票期权行权价格的议案》,公司于2015年4月16日召开2014年年度股东大会审议通过了《公司 2014年度权益分配方案》,公司2014年度权益分配方案为:以公司实施利润分配权益登记日登记在册总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元人民币(含税)。公司 2014年度利润分配方案已于2015年6月12日实施完毕。根据《公司股票期权激励计划》(草案)》“八、股票期权激励计划的调整方法和程序”规定,公司依据2014年度利润分配方案的实施对《公司股票期权激励计划》(草案)》授予股票期权行权价格调整为23.59元。

三、股票期权的授予条件及董事会对授予条件满足的情况说明

本次股权激励计划符合以下四项条件:

1、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。

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《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的。

说明:公司未发生前述情形,满足条件。

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《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的。

说明:公司未发生前述情形,满足条件。

三、行权条件:

- (1)公司股票会薪酬与考核委员会在每年会计年度对公司财务业绩指标进行考核,以达到公司财务业绩指标作为激励对象行权的必要条件。

首次授予的股票期权在各行权期内,公司业绩考核条件如下:

行权期	绩效考核目标
第一个行权期	以2013年业绩为基准,2014年实现的净利润较2013年增长不低于35%。
第二个行权期	以2013年业绩为基准,2015年实现的净利润较2013年增长不低于30%。
第三个行权期	以2013年业绩为基准,2016年实现的净利润较2013年增长不低于100%。

以上净利润指标以扣除非经常性损益后的净利润进行计算,除各年净利润指标均属于上市公司股东的净利润,由激励计划授予的期权成本将在经常性损益中列支。除此之外,股票期权等待期内,各年度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后的净利润均不得低于行权日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

2014年12月21日,上市公司股权激励计划授予的股权激励对象249名,2014年扣除非经常性损益后的净利润为797,316,063.12元,以2013年净利润(扣除非经常性损益后)574,003,762.17元为基准,2014年净利润(扣除非经常性损益后)为797,316,063.12元,增长率为38.90%,高于股权激励计划设定的业绩考核条件,满足条件。

说明:公司财务业绩达到指标,综上所述公司第一个行权期绩效考核目标均已达成。

4、根据公司绩效考核管理办法,公司股票期权激励计划可行权激励对象上一年度个人绩效考核达标方可执行股权激励计划;

根据《公司股票激励计划实施考核办法》,首期股权激励计划第一个行权期249名激励对象上一年度绩效考核合格。

说明:

- 1、公司股票激励计划授予256名激励对象,其中:王双、蒋军年、汪军、梁国磊、涂益民、龙江川、胡新春合计7名原获授激励对象已于行权日前离职,取消前述7名激励对象已授予未行权的136,000份股票期权。2014年度,公司首期股权激励计划第一个行权期249名激励对象考核合格,满足行权条件,首期股权激励计划第一个行权期249名激励对象可行权股份共计776,040份。

综上所述,董事会认为公司股票期权激励计划设定的股权激励计划第一个行权期行权条件已成就。董事会认为本次实施的股权激励计划相关内容与已披露的股权激励计划不存在差异。

四、公司本次实施的股票期权激励计划相关内容与已披露的股权激励计划存在差异的,董事会关于差异说明以及重新修订的申报材料的情况说明

公司本次实施的股票期权激励计划相关内容与已披露的股票期权激励计划不存在差异。

五、公司股票期权激励计划行权股票来源、授予股票期权第一个行权期可行权数量、可行权股票种类为人民币A股普通股。

2、本激励计划授予的股票期权情况如下表所示:

序号	姓名	职务	本期可行权数量(万份)
1	胡新灵	副董事长、总经理	78.40
2	王立志	副总经理、财务总监	49.60
3	马翰星	董事会秘书	48.00
4	刘国林	副总经理	48.00
5	李天增	副总经理	48.00
6	赵达	副总经理	48.00
中层管理人员、核心技术(技术)人员(250人)			456.0640
合计			776.0640

注:《公司股票期权调整数量及行权数量最终以深圳结算登记为准》

公司股票期权激励计划首次授予的第一个行权期可行权股票期权每份期权的行权价格为23.59元。

三、可行权日:

本激励计划授予的股票期权自授予日起满 12 个月后方可开始行权。可行权日必须为交易日,但不得在下列期间内行权:

(1)公司定期报告公告前10个交易日至公告后2个交易日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原报告公告前10个交易日起算;

(2)公司业绩预告、业绩快报公告前 10 个交易日至公告后 2 交易日内;

(3)重大交易或重大事项决策过程中至该事项公告后 2 交易日内;

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《深圳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。

激励对象必须在激励有效期内进行行权完毕,本激励计划有效期自授予后,已获授但尚未行权的股票期权不得行权。

4、行权完毕后,公司董事会委托相关A类办理工商变更登记其他一切相关手续。

6、激励对象缴纳个人所得税的资金安排自筹方式;

依据相关法律法规的规定,公司承诺不为激励对象行使股票期权应缴纳的个人所得税提供贷款、担保以及其他任何形式的财务资助,由激励对象自行解决,同时激励对象应缴纳个人所得税由公司统一申报缴纳。

七、独立董事对公司股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权相关事项的核查意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定和制度的有关规定,作为公司的独立董事,就公司股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权相关事项进行核查后发表了表示同意的独立意见,同意本次股权激励对象在《公司股票期权激励计划》首次授予第一个行权期行权。

八、监事会对公司股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权激励对象名单的核实意见

公司监事会对本次股权激励对象名单进行核查后认为:公司249位激励对象行权资格符合实际,满足公司首期股票期权激励计划第一个行权期的行权条件,同意公司向激励对象定向发行公司股票的方式进行行权。

九、董事会薪酬与考核委员会关于对公司股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权的核实意见

经认真核查,公司董事会薪酬与考核委员会对公司股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权发表意见如下:

经核实,公司股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权对象行权资格符合公司《公司股票期权激励计划》的要求,满足股票期权激励计划的行权条件,同意公司向激励对象定向发行公司股票的方式进行行权。

十、北京市中伦律师事务所关于首期股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权的法律意见

结论意见:启迪桑德本次可行权的激励对象及可行权的股票数量、行权价格均符合《管理办法》、《备忘录》、《公司章程》及《公司股票期权激励计划》等相关规定。

十一、行权专户资金的管理和使用计划

行权专户资金将用于补充公司流动资金,未使用的资金将存放于银行专户。

十二、不符合条件的股票期权处理方式

激励对象符合行权条件,必须在计划规定的行权期内行权,在行权期内未行权或未全部行权的股票期权,不得转入下一行权期,该部分股票期权自动失效,由公司注销。如因存在激励对象上一年度绩效考核未达标、考核办法不定期修订,而导致当期行权失效,该期期权自动失效,将由公司注销。

十三、公司首期股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权方式对公司当年财务状况和经营成果的影响

1、选择自主行权模式对股票期权定价及会计处理的影响

公司在授权日采用Black-Scholes期权定价模型确定股票期权在授权日的公允价值,根据股票期权的会计处理方法,在授予日后,不需要对股票期权进行重新估值,即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。由于可行权日之后,即在等待期内的每个资产负债表日,公司以可行权股票期权数量的最佳估计数为基础,按照股票期权在授权日的公允价值,将每期应确认的激励对象累计成本费用,同时计入资本公积中。在股票期权的行权期内,公司对已确认的成本费用进行摊销。在每个资产负债表日,根据可行权的情况,结转确认资本公积。公司股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核造成影响。

2、根据公司第八届董事会第八次会议决议,公司首期股票期权激励计划首次授予第一个行权期的将采用自主行权方式。

公司首期股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权股票期权全部为行权,对公司当期及未来各期损益将产生影响,公司将增加183,077,497.60元,公司股本将由846,536,940股增至854,297,580股。假设公司2015年第三季度报告,发行权份数946,536,940股计算的资本每股收益为0.73元,则假设公司可行权股份全部行权,按行权后股数954,297,580股计算的资本每股收益为0.73元,对公司当期及对公司每股收益不构成影响。具体影响数据以经会计师审计的数据为准。

十四、其他相关事项说明

- 1、公司本次可行权激励对象中的董事、高级管理人员均遵守在行权前6个月内未违反《证券法》第四十七条规定情形方可行权;公司董事、高级管理人员在行权,其所持股份将被锁定6个月。

2、本次行权对公司股权结构不产生重大影响。本次股权激励期行权完成后,公司股权分布仍具备上市行权方式。

公司首期股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权股票期权全部为行权,对公司当期及未来各期损益将产生影响,公司将增加183,077,497.60元,公司股本将由846,536,940股增至854,297,580股。假设公司2015年第三季度报告,发行权份数946,536,940股计算的资本每股收益为0.73元,则假设公司可行权股份全部行权,按行权后股数954,297,580股计算的资本每股收益为0.73元,对公司当期及对公司每股收益不构成影响。具体影响数据以经会计师审计的数据为准。

十四、其他相关事项说明

- 1、公司本次可行权激励对象中的董事、高级管理人员均遵守在行权前6个月内未违反《证券法》第四十七条规定情形方可行权;公司董事、高级管理人员在行权,其所持股份将被锁定6个月。

2、本次行权对公司股权结构不产生重大影响。本次股权激励期行权完成后,公司股权分布仍具备上市条件。

十五、备查文件

- 1、公司第八届董事会第八次会议决议;
- 2、独立董事发表的独立意见;
- 3、董事会薪酬与考核委员会的审核意见;
- 4、公司第八届监事会第五次会议决议;
- 5、监事会审核激励对象名单核实情况的说明;
- 6、法律意见书。

特此公告。

**启迪桑德环境资源股份有限公司董事会**  
二〇一五年十二月三十日

证券代码:000826 证券简称:启迪桑德 公告编号:2015-141

## 启迪桑德环境资源股份有限公司 对外投资事项公告

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 重要内容提示:

一、本公告内容涉及对外投资事项

启迪桑德环境资源股份有限公司(以下简称“启迪桑德”或“公司”)决定与全资子公司湖北合加环境设备有限公司(系公司全资子公司,以下简称“湖北合加”)在黑龙江省齐齐哈尔市共同对外投资设立控股子公司——齐齐哈尔启环科技有限公司(以下简称“启环科技公司”)。

二、本公告所述对外投资事项涉及金额:

公司与湖北合加共同以自有资金人民币4,500万元、500万元共同投资设立启环科技公司,公司在本项对外投资事项中涉及的投资金额为人民币5,000万元,占公司最近一期经审计总资产的0.52%,占公司最近一期经审计净资产的0.96%。

三、本公告所述对外投资事项履行的程序:

公司上述对外投资事项系公司与全资子公司湖北合加的共同对外投资行为,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定,公司本次拟进行的对外投资事项性质不构成关联交易,不涉及重大对外投资事项,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定重大的资产重组。

公司上述对外投资事项已经公司第八届董事会第八次会议审议通过,公司上述对外投资事项经公司董事会审议通过后即可实施,公司将视本次对外投资进展事项及投资主体从事具体业务进展情况及时履行持续信息披露义务。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况:根据公司实施齐齐哈尔市餐厨垃圾、污泥处理项目所需,公司决定与全资子公司湖北合加在黑龙江省齐齐哈尔市共同投资设立控股子公司,该控股子公司名称拟定为“齐齐哈尔启环科技有限公司”,其注册资本确定为人民币5,000万元,其中:公司出资人民币4,500万元,占其注册资本的90%;湖北合加出资人民币500万元,占其注册资本的10%。

2、董事会议事决议:公司于2015年12月29日召开第八届董事会第八次会议,审议通过的第三项议案为“关于对外投资设立齐齐哈尔启环科技有限公司的议案”,公司9名董事均参与了本项议案的表决,并以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了本项议案。

二、本次对外投资事项涉及及投资主体情况介绍:

公司本次对外投资事项系公司与全资子公司湖北合加共同投资事项,交易对方湖北合加主要情况介绍如下:

企业名称:湖北合加环境设备有限公司

企业类型:有限责任公司(法人独资)

注册资本:人民币38,600万元

注册地址:湖北省咸宁市开发区江产工业园

统一社会信用代码:91421200670373252A

法定代表人:胡新灵

公司经营范围:固体废物处理设施、风电设备、低压成套开关设备和控制设备技术研发、设计、制造、销售;再生资源回收、处理、经营(不含进口可原料的固体废物、危险废物、报废汽车的回收);机电设备及配套件的制造、安装、销售;设备的加工、制造;橡胶制品生产及销售;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限制或禁止的技术和货物除外);专用汽车、自卸式半挂车拖车的设计、生产、销售(国家有专门规定的凭有效许可证件方可经营)。

湖北合加目前注册资本为人民币38,600万元,公司持有其100%的股份,为公司全资子公司。截止2014年12月31日,湖北合加总资产为人民币121,690.63万元,净资产为人民币37,800.62万元,营业收入为人民币28,623.73万元,净利润为人民币1,777.37万元。