

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2018-004

浪潮电子信息产业股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2018年2月12日下午以通讯方式召开,会议通知于2018年2月9日以书面、电子邮件和电话方式发出,会议应到董事9人,实到董事6人,公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案:

一、审议通过了关于《浪潮电子信息产业股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案

为进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动浪潮电子信息产业股份有限公司的董事、高级管理人员以及其他核心业务、技术、管理骨干的积极性,有效地将股东利益、公司利益和经营者的个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》(国资发分配[2006]175号)、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》(国资发分配[2008]171号)、《上市公司股权激励管理办法》(证监会令[第126号])等有关规定,结合公司目前执行的薪酬体系和绩效考核体系等管理制度,特制定《浪潮电子信息产业股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)》(以下简称:《激励计划(草案)》)及其摘要。

本议案尚需山东省国有资产投资控股有限公司审核通过后,提交公司股东大会审议。

董事彭震、庞松涛、袁安军作为本次股票期权激励计划的拟激励对象,回避了对该议案的表决。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

《浪潮电子信息产业股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)》及其摘要于2018年2月13日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

二、审议通过了关于《浪潮电子信息产业股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

为保证公司股票期权激励计划的顺利进行,进一步完善公司法人治理结构,形成良好的价值分配体系,激励公司董事、中高级管理人员及其他核心骨干人员诚信勤勉地开展工作,保证公司业绩稳步提升,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据国家有关规定和公司实际情况,特制定《浪潮电子信息产业股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需山东省国有资产投资控股有限公司审核通过后,提交公司股东大会审议。

董事彭震、庞松涛、袁安军作为本次股票期权激励计划的拟激励对象,回避了对该议案的表决。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

《浪潮电子信息产业股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》于2018年2月13日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议案

为具体实施本次公司股票期权激励计划,公司董事会将提请股东大会授权董事会办理以下事宜:

1.授权董事会确定激励计划的授予日;

2.授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照激励计划的规定对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整;

3.授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照激励计划的规定对行权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股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜;

5.授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认,并同意董事会将该事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行权;

7.授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出行权申请、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、向工商管理部门申请办理公司注册资本的变更登记;

8.授权董事会决定激励计划的相关事项,包括但不限于取消激励对象的行权资格,取消激励对象尚未行权的股票期权;

9.授权董事会对公司激励计划进行管理;

10.授权董事会实施激励计划的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

11.股东大会向董事会授权的期限为本次股票期权激励计划的有效期。

上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规定,规范性文件,本次股票期权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当代表董事董事会直接进行。

本议案尚需山东省国有资产投资控股有限公司审核通过后,提交公司股东大会审议。

有关召开公司股东大会审议本议案的事宜,公司董事会将按有关程序另行通知。

董事彭震、庞松涛、袁安军为本次股票期权激励计划的拟激励对象,回避了对该议案的表决。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇一八年二月十二日

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2018-005

浪潮电子信息产业股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司第七届监事会第七次会议于2018年2月12日下午以通讯方式召开,会议通知于2018年2月9日以书面、电子邮件和电话方式发出,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事长王春生先生主持,会议以通讯表决方式审议并通过以下议案:

一、审议通过了关于《浪潮电子信息产业股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案

本议案尚需山东省国有资产投资控股有限公司审核通过后,提交公司股东大会审议。

《浪潮电子信息产业股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》于2018年2月13日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了关于《浪潮电子信息产业股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

本议案尚需山东省国有资产投资控股有限公司审核通过后,提交公司股东大会审议。

《浪潮电子信息产业股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》于2018年2月13日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了关于《浪潮电子信息产业股份有限公司2018年股票期权激励计划激励对象名单》的议案

监事会认为:本次股权激励计划的激励对象均为在公司任职人员,激励对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》对《公司股票期权激励计划(草案)》规定的任职资格,且不存在《上市公司股权激励管理办法》所述的下列情形:(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构采取限制出境或者禁止入境等措施;(4)具有《上市公司股权激励计划(草案)》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

本议案尚需山东省国有资产投资控股有限公司审核通过后,提交公司股东大会审议。

《浪潮电子信息产业股份有限公司2018年股票期权激励计划激励对象名单》于2018年2月13日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司监事会

二〇一八年二月十二日

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2018-006

浪潮电子信息产业股份有限公司

2018年股票期权激励计划(草案)摘要

浪潮电子信息产业股份有限公司

二〇一八年二月

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、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》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》(175号文)、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》(171号文)和浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称“浪潮信息”或“本公司”、“公司”)《公司章程》以及其他有关法律、法规、规范性文件的规定制定。

2.本公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得成为激励对象的情形。

3.本计划激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。

4.本激励计划为股票期权激励计划,股票期权是指上市公司授予激励对象在未来一定期限内以预定价格购买本公司一定数量股份的权利。股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股股票的权利。

本激励计划拟向激励对象授予3800万份股票期权,约占本激励计划草案公告时公司总股本128925.2171万股的2.95%。在满足行权条件的情况下,激励对象获授的每一份股票期权拥有在有效期内以行权价格购买1股公司股票的权利。

5.本激励计划授予的股票期权的行权价格为17.52元,在本激励计划草案公告日至当日期间,股票期权行权价格将根据公司股票价格波动情况,按照行权价格的一定比例进行相应的调整。

6.在本激励计划草案公告日至激励对象完成股票期权行权期间,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜,股票期权数量及所涉及的股票总数量将做相应的调整。

7.激励计划的激励对象共计136人,包括:公司董事(不含独立董事)、高级管理人员、核心技术人员等。

8.本次激励计划的有效期自股票期权授予之日起计算,最长不超过60个月。

9.等待期为股票期权授予日至股票期权可行权日之间的期间,本计划等待期为24个月,等待期满后为行权期,授予的股票期权行权期及各期行权时间安排如下表所示:

行权安排	行权时间	可行权数量占获授权益数量比例
第一个行权期 自授予日起24个月后的首个交易日至授予日起36个月内的最后一个交易日止	1/3	
第二个行权期 自授予日起36个月后的首个交易日至授予日起48个月内的最后一个交易日止	1/3	
第三个行权期 自授予日起48个月后的首个交易日至授予日起60个月内的最后一个交易日止	1/3	

10.本激励计划授予的股票期权行权期的业绩条件如下表所示:

行权期	业绩考核目标
第一个行权期 以2016年业绩为基数,2018年营业收入增长率不低于20%,2018年净资产收益率增长率不低于7%,且上述指标都不低于行业平均水平;	
第二个行权期 以2016年业绩为基数,2019年营业收入增长率不低于33%,2019年净资产收益率增长率不低于10%,且上述指标都不低于行业平均水平;	
第三个行权期 以2016年业绩为基数,2020年营业收入增长率不低于40%,2020年净资产收益率增长率不低于12%,且上述指标都不低于行业平均水平;	

以上“净资产收益率”指标计算均以激励对象摊销前并扣除非经常性损益后的净利润和加权平均净资产作为计算依据。

在股权激励有效期内,若公司本年度及未来实施公开发行或非公开发行等产生影响净资产的发行,则新增加的净资产和对应的净利润在业绩考核时可不计入当年及未来净资产和净利润增加额的计算。

11.公司承诺单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。

12.公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关股票期权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。

13.本激励计划必须满足如下条件后方可实施:经山东省国有资产投资控股有限公司审核批准本激励计划后,本公司股东大会通过。

14.公司股东大会审议通过本激励计划后60日内授出股票期权并完成公告、登记。公司未能在60日内完成上述工作的,终止实施本激励计划,未授出的股票期权失效。

15.本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 章程

以下词语如无特别说明,在本文中具有以下含义:

(1)公司:浪潮电子信息产业股份有限公司

(2)本激励计划:公司对董事、高级管理人员及其他员工进行的股票期权激励计划

(3)股票期权:公司经中国证券监督管理委员会批准后向激励对象授予的在未来一定期限内可以购买公司一定数量股票的期权

(4)激励对象:公司经中国证券监督管理委员会批准后向激励对象授予股票期权的公司董事、高级管理人员及其他员工

(5)股票期权授予日:公司向激励对象授予股票期权的日期,授予日必须为交易日

(6)股票期权有效期:指从股票期权授予日起到股票期权失效为止的时段

(7)股票期权行权日:指激励对象根据股票期权行权条件行使股票期权的日期

(8)行权价格:指激励对象根据股票期权行权条件行使股票期权时所支付的每股价格

(9)行权条件:指激励对象根据股票期权行权条件行使股票期权时所必须满足的条件

(10)行权期:指激励对象根据股票期权行权条件行使股票期权的期限

(11)行权有效期:指激励对象根据股票期权行权条件行使股票期权时所必须满足的期限

(12)行权比例:指激励对象根据股票期权行权条件行使股票期权时所购买股票的数量

(13)标的股票:公司向激励对象授予的股票

(14)股票期权激励计划:公司对激励对象授予股票期权的计划

(15)股票期权激励计划草案:公司对激励对象授予股票期权的计划文本

(16)股票期权激励计划公告:公司对激励对象授予股票期权的计划文本的公告

(17)股票期权激励计划实施考核管理办法:公司对激励对象授予股票期权的计划文本的考核办法

(18)股票期权激励计划实施考核管理办法:公司对激励对象授予股票期权的计划文本的考核办法

(19)股票期权激励计划实施考核管理办法:公司对激励对象授予股票期权的计划文本的考核办法

(20)股票期权激励计划实施考核管理办法:公司对激励对象授予股票期权的计划文本的考核办法

(21)股票期权激励计划实施考核管理办法:公司对激励对象授予股票期权的计划文本的考核办法

(22)股票期权激励计划实施考核管理办法:公司对激励对象授予股票期权的计划文本的考核办法

(23)股票期权激励计划实施考核管理办法:公司对激励对象授予股票期权的计划文本的考核办法