

证券代码:600352 股票简称:浙江龙盛 公告编号:2008-005号

浙江龙盛集团股份有限公司  
第四届董事会第十次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江龙盛集团股份有限公司于2008年2月27日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出关于召开董事会会议的通知,通知定于2008年3月3日以通讯方式召开公司第四届董事会第十次会议。会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《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:

1.审议通过重新制订《股票期权激励计划(草案)》;受本公司议案回避表决,由三名非关联董事即三名独立董事陈健、韩厚军、徐金发审议表决,同时发表了独立意见。同意本议案的3票,反对0票,弃权0票。

2.公司将以本次重新制订的《股票期权激励计划(草案)》及相关规定报中国证监会备案,并在中国证监会对所提交的股票期权激励计划备案材料无异议后提请公司股东大会审议,股东大会另行通知。公司第四届董事会第十四次会议提交的《股票期权激励计划(草案)》,将不再提交公司股东大会审议。

3.审议通过《股票期权激励计划(草案)》具体内容详见附件1。

4.审议通过重新制订《股票期权激励计划(草案)》;受本公司议案回避表决,由三名非关联董事即三名独立董事陈健、韩厚军、徐金发审议表决,同时发表了独立意见。同意本议案的3票,反对0票,弃权0票。

5.浙江龙盛没有对激励对象依股票期权激励计划获取有关权益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。

6.本激励计划必须满足如下条件后方可实施:中国证券监督管理委员会审核无异议、浙江龙盛股东大会批准。

期间内的特定可行权日以行权价格和行权条件购买一股浙江龙盛股票的权利。激励对象对已获授的股票期权分三期行权,分别为:自授权日起第二年至第六年可行使第一批占其全部授予数量40%的期权,自授权日起第三年至第七年可行使第二批占其全部授予数量30%的期权。

3.本激励计划的股票来源为浙江龙盛向激励对象定向发行4120万股浙江龙盛股票。本激励计划拟激励对象的股票期权所涉及的标的股票总数为4120万股,占本激励计划草案公告时浙江龙盛股本总额65900万股的0.25%。浙江龙盛股票期权有效期为激励对象获授股票期权之日起至第八年内可行使第三批占其全部授予数量30%的期权。

4.本激励计划中激励对象获授股票期权的行权价格为16.88元,即满足行权条件后,激励对象获得的每份股票期权可以16.88元的价格向公司认购一股浙江龙盛股票。

5.浙江龙盛没有对激励对象依股票期权激励计划获取有关权益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。

6.本激励计划必须满足如下条件后方可实施:中国证券监督管理委员会审核无异议、浙江龙盛股东大会批准。

7.本激励计划中,除特别说明,以下称在本文中作如下释义:

浙江龙盛、本公司、公司	指浙江龙盛集团股份有限公司
本激励计划、激励计划	指浙江龙盛集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)
期权、股票期权	指浙江龙盛授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购买浙江龙盛一定数量股份的权利
高级管理人员、高管	指浙江龙盛总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和浙江龙盛公司章程规定的其他高级管理人员
董事会	指浙江龙盛董事会
股东大会	指浙江龙盛股东大会
标的股票、股票	指根据本激励计划,激励对象有权购买的浙江龙盛股票
授权日	指浙江龙盛向激励对象授予股票期权的日期
等待期	指授权日或起至首个可行权日之间的期间
行权	指激励对象根据本激励计划,在规定的期间内以预先确定的价格和条件购买浙江龙盛股票的行为
可行权期间	指等待期起日至股票期权有效期间之日止的期间
可行权日	指激励对象可以行权的日期
行权价格	指浙江龙盛向激励对象授予股票期权时所确定的,激励对象购买浙江龙盛股票的价格
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
证券交易所、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

浙江龙盛集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)

一、股票期权激励计划的目的

为进一步建立健全公司经营机制,建立和完善公司高级管理人员激励约束机制,提高公司的持续发展能力,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据《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)》及其他有关法律、法规规定以及浙江龙盛《公司章程》制定本激励计划。

二、股票期权激励计划的适用范围

1.激励对象在公司出现资本公积转增股份、派送股票红利、股票拆细、缩股或派息等事项时,按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量和行权价格进行调整;

2.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所需的所有事宜;

3.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

4.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象是否可以行权;

5.激励对象在公司出现资本公积转增股份、派送股票红利、股票拆细、缩股或派息等事项时,按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量和行权价格进行调整;

6.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所需的所有事宜;

7.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

8.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象是否可以行权;

9.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象是否可以行权;

10.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象是否可以行权;

11.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象是否可以行权;

12.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象是否可以行权;

13.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象是否可以行权;

14.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象是否可以行权;

15.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象是否可以行权;

16.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象是否可以行权;

17.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象是否可以行权;

18.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象是否可以行权;

19.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象是否可以行权;

20.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象是否可以行权;

21.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象是否可以行权;

22.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象是否可以行权;

23.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象是否可以行权;

24.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象是否可以行权;

25.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象是否可以行权;

26.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象是否可以行权;

27.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象是否可以行权;

28.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象是否可以行权;

29.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象是否可以行权;

30.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象是否可以行权;

31.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象是否可以行权;

32.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象是否可以行权;

33.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象是否可以行权;

34.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象是否可以行权;

35.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象是否可以行权;

36.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象是否可以行权;

37.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象是否可以行权;

38.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象是否可以行权;

39.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象是否可以行权;

40.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象是否可以行权;

41.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象是否可以行权;

42.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象是否可以行权;

43.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象是否可以行权;

44.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象是否可以行权;

45.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象是否可以行权;

46.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象是否可以行权;

47.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象是否可以行权;

48.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象是否可以行权;

49.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象是否可以行权;

50.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象是否可以行权;

51.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象是否可以行权;

52.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象是否可以行权;

53.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象是否可以行权;

54.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象是否可以行权;

55.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象是否可以行权;

56.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象是否可以行权;

57.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象是否可以行权;

58.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象是否可以行权;

59.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象是否可以行权;

60.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象是否可以行权;

61.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象是否可以行权;

62.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象是否可以行权;

63.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象是否可以行权;

64.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象是否可以行权;

65.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象是否可以行权;

66.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象是否可以行权;

67.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象是否可以行权;

68.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象是否可以行权;

69.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象是否可以行权;

70.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象是否可以行权;

71.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象是否可以行权;

72.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象是否可以行权;

73.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象是否可以行权;

74.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象是否可以行权;

75.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象是否可以行权;

76.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象是否可以行权;

77.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象是否可以行权;

78.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象是否可以行权;

79.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象是否可以行权;

80.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象是否可以行权;

81.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象是否可以行权;

82.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象是否可以行权;

83.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象是否可以行权;

84.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象是否可以行权;

85.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象是否可以行权;

86.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象是否可以行权;

87.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象是否可以行权;

88.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象是否可以行权;

89.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象是否可以行权;

90.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象是否可以行权;

91.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象是否可以行权;

92.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象是否可以行权;

93.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象是否可以行权;

94.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象是否可以行权;

95.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象是否可以行权;

96.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象是否可以行权;

97.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象是否可以行权;

98.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象是否可以行权;

99.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象是否可以行权;

100.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象是否可以行权;

101.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象是否可以行权;

102.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象是否可以行权;

103.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象是否可以行权;

104.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象是否可以行权;

105.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象是否可以行权;

106.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象是否可以行权;

107.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象是否可以行权;

108.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象是否可以行权;

109.激励对象在公司实施股票期权激励计划时向激励对象是否可以行权;