

美都控股股份有限公司  
限制性股票激励计划(草案修订稿)摘要

二〇一二年十月

**一、本期公司及全体董事、监事保证本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。**

**二、本次激励对象中，无公司独立董事、监事，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。本激励计划的激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。**

**特别提示：**

一、本激励计划依据《公司法》、《证券法》、《股权激励管理办法》、《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》和《股权激励有关事项备忘录3号》及其他有关法律法规和《公司章程》制定。

二、本激励计划所采用的激励形式为限制性股票，标的股票以向激励对象定向发行的方式授予给激励对象。

三、本激励计划涉及的标的股票数量为不超过2,150万股，占公司A股股票 最终实际认购数量为准），占公司股本总额1.57%，其中首次授予1,950万股，占本计划授予的限制性股票总量的90.7%；预留200万股授予给预留激励对象。预留限制性股票是在限制性股票首次授予后12个月内进行后期授予，预留股份占本计划授予的限制性股票总量的9.3%。

四、本激励计划的激励对象为公司董事、高级管理人员以及及对公司业务发展有重大贡献的人员，不包括独立董事、监事和持股5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属。首次授予的激励对象总数为6人，预留限制性股票的数量参照首次授予的确定标准。本激励计划任一单一激励对象所获授的股票总数不超过公司总股本的1%。

五、本激励计划有效期自首次授予之日起计算48个月。

六、本计划首次授予的限制性股票自本激励计划首次授予后满12个月分后三期解锁，具体安排如下：

解锁时间	业绩考核标准	解锁比例
自首次授予之日起满12个月后的首个交易日起至首次授予之日起满24个月后的最后一个交易日止	①T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的净利润均不低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不低于为负； ②T年度较2011年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长率不低于10%； ③T年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的加权平均净资产收益率不低于6%。	30%
自首次授予之日起满24个月后的首个交易日起至首次授予之日起满36个月后的最后一个交易日止	①T+1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的净利润均不低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不为负； ②T+1年度较2011年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长率不低于21%； ③T+1年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的加权平均净资产收益率不低于6%。	40%
自首次授予之日起满36个月后的首个交易日起至首次授予之日起满48个月后的最后一个交易日止	①T+2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的净利润均不低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不为负； ②T+2年度较2011年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长率不低于33%； ③T+2年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的加权平均净资产收益率不低于6%。	30%

②预留部分的限制性股票自本激励计划首次授予后满24个月分后三期解锁，具体安排如下：

解锁时间	业绩考核标准	解锁比例
自首次授予之日起满24个月后的首个交易日起至首次授予之日起满36个月后的最后一个交易日止	①T+1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的净利润均不低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不为负； ②T+1年度较2011年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长率不低于10%； ③T+1年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的加权平均净资产收益率不低于6%。	50%
自首次授予之日起满36个月后的首个交易日起至首次授予之日起满48个月后的最后一个交易日止	①T+2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的净利润均不低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不为负； ②T+2年度较2011年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长率不低于33%； ③T+2年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的加权平均净资产收益率不低于6%。	50%

③在解锁期内，激励对象可在董事会确定当期达到本计划所规定的解锁条件后，在董事会确定的解锁窗口内对相应比例的限售股票申请解锁，当期申请解锁的部分不再解锁并由公司回购注销；若解锁期内每一期末未达到本计划所规定的解锁条件，则当期申请解锁的限制性股票不得解锁并由公司回购注销。

④在遵循以上解锁安排的基础上，公司董事、高级管理人员已获授的限制性股票，在任职期间根据《公司法》规定每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%，离职后6个月内不得转让公司股份。

六、本激励计划首次授予的限制性股票的授予价格为本激励计划草案公告日前20个交易日公司股票均价1.64元/股，即1.32元/股。预留部分的限制性股票的授予价格由董事会决定，交易价格为授予日前20个交易日的公司股票均价的50%。

七、预留激励对象指本计划获得股东大会批准时尚未确定但在本计划存续期间纳入激励计划的激励对象，由公司董事会在首次授予后12个月内确定。

八、激励对象认购标的股票的资金全部为自筹，公司承诺不为激励对象依本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。

九、本激励计划由公司董事、薪酬与考核委员会拟定并经股东大会审议通过后，由公司董事会审议通过并实施；公司股东大会对本激励计划进行投票表决时，将同时提供现场投票方式和网络投票方式。

十、若公司在授予日前发生资本公积转增股本、派发股票股利、股票拆细或缩股等事宜，限制性股票的授予数量及授予价格做相应调整，顺延1个工作日，因其其他因素需调整限制性股票的授予数量、授予价格或其他事项的，应经公司董事会审议通过并公告实施；其他事项，本公司自限制性股票激励计划披露之日起至股东大会审议通过之日起30日内，不进行增发、分红、发行可转债等资本公积转增股本或缩股等事宜。

十一、在遵循限制性股票激励计划及其实施前30日内，未都控股发生、上市公司信息披露管理办法第30条规定的并且可能对上市公司证券及其衍生产品价格产生较大影响的事项，亦不得有增发新股、发行可转债、发行可转换债券等重大事项未实施完成的情形。

十二、美都控股股份自本激励计划披露后至本激励计划由公司股东大会审议批准后30日内，不进行增发、分红、发行可转债等资本公积转增股本或缩股等事宜。

十三、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首次授予，并完成登记、公告等相关手续。

十四、本激励计划的实施不会导致公司股权结构不符合上市公司条件。

在本计划中，除非另有说明，下列词语和简称具有如下含义：

美都控股(本公司、指)	美都控股股份有限公司
本计划、本激励计划	《美都控股股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》
高级管理人员	指 公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等《公司章程》规定的人员
限制性股票	指 根据本激励计划授予激励对象的、转让受到限制的美都控股A股股票，以及因公司送红股或转增股本新增的相应股份
公司股票	指 美都控股A股股票
激励对象	指 根据本计划获授限制性股票的人员
股东大会	指 美都控股股东大会
监事会	指 美都控股监事会
授予日	指 美都控股向激励对象授予限制性股票的日期
授予价格	指 美都控股授予激励对象每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获授的限制性股票被禁止转让的期限
解锁期	指 本激励计划规定的解锁条件成就后，激励对象申请对其获授的限制性股票解锁转让限制的期限，该期限自锁定期期满后起，分3期进行，每满一年
中国证监会	指 中国证券监督管理委员会
证券交易所、上交所	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
《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》
《股权激励管理办法》	指 《上市公司股权激励管理办法(试行)》
《公司章程》	指 《美都控股股份有限公司章程》
元	

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，充分调动美都控股高层管理人员的积极性，提高公司可持续发展能力，在充分保障股东利益的前提下，根据收益与贡献等原则，根据《公司法》、《证券法》、《股权激励管理办法》、《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》等相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、制定本激励计划所遵循的基本原则

1、公平、公正、公开；

2、激励和约束相结合；

3、激励对象、公司利益和管理团队利益一致，有利于公司的可持续发展；

4、维护股东利益，为股东带来丰厚和可持续的回报。

二、制定本激励计划的程序

1、进一步完善公司治理结构，建立、健全公司激励约束机制；

2、听取股东、公司和员工利益的一致性，为股东带来丰厚和可持续的回报；

3、实现与保留优秀管理人才、增强公司的竞争力。

三、本激励计划的管理机构

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，股东大会是公司最高权力机构，负责审议批准本激励计划及其变更和终止。股东大会可以在法律、法规和规范性文件允许的范围内将本激励计划修改、调整或变更的部分授权给股权激励委员会行使。

2、根据《公司章程》并参照《股权激励管理办法》的有关规定，董事会是本激励计划的执行管理机构，负责本激励计划的实施。董事会下设提名、薪酬与考核委员会，负责拟定激励计划并报董事会审查。董事会对激励计划初步审议后报中国证监会备案和股东大会审议批准，并在股东大会授权范围内修改、调整或变更本激励计划，决定激励对象是否具有获得限制性股票以及对未获授的限制性股票进行解锁，办理本激励计划发行过程中的具体手续等事项。

3、根据《公司章程》并参照《股权激励管理办法》的有关规定，监事会是本激励计划的监督机构，负责核实激励计划下的激励对象名单，对激励计划的实施是否符合相关法律法规、行政法规、部门规章和上交所业务规则进行监督。

4、独立财务顾问应当就本激励计划是否有利于公司的可持续发展、是否存在明显损害公司及全体股东的利益发表独立意见，并在股东大会对激励计划进行审议时对所有股东征集委托投票权。

四、本激励计划的激励对象

一、本计划的激励对象以以下原则确定：

1、激励对象为公司董事、监事、高级管理人员和其他在公司经营发展有重大贡献的人员；

2、公司独立董事、监事和持股5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属不得成为限制性股票激励计划的激励对象；

3、中国证监会规定的不能成为激励对象的人员，不得参与本激励计划。

二、激励对象的范围

激励对象的范围为公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员，以及公司认定的对公司经营发展有重大贡献的人员，具体如下：

序号	姓名	职务	持有公司股份数量
1	王爱明	董事、总裁	
2	戴永强	董事、副总裁	38,932
3	陈永堂	董事、财务总监	
4	王勤	董事、财务总监	
5	王勤	董事会秘书	
6	韩东民	总裁助理	
7		预留激励对象	

本激励计划的激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。

预留激励对象指激励计划获得董事会批准时尚未确定但在本计划存续期间纳入激励计划的激励对象，包括公司董事会上需要调整激励数量的激励对象。

激励对象认购标的股票的资金全部为自筹，公司承诺不为激励对象依本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。

三、激励对象的确定程序

1、激励对象由公司董事、薪酬与考核委员会拟定并经股东大会审议通过后，由公司董事会审议通过并实施；公司股东大会对本激励计划进行投票表决时，将同时提供现场投票方式和网络投票方式。

四、激励对象的考核

一、限制性股票的数量

本计划一次性授予的限制性股票数量为2,150万股，占公司股本总额的1.57%，其中预留部分为200万股，占本计划限制性股票总数的9.3%。

二、限制性股票的授予条件

只有在同时满足下列条件时，激励对象才能获授限制性股票；若未能同时满足下列条件，本激励计划自然终止。

1、公司未发生下述任一情形：

①最近一个会计年度的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中国证监会认定不能授予股权激励计划的其他情形。

2、激励对象未发生下述任一情形：

①最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人；

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；

③具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；

④中国证监会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。

三、限制性股票的授予日

本激励计划需经中国证监会备案且经中国证监会备案无异议，经股东大会审议通过后生效。本激励计划由股东大会审议通过之日起30日内，由董事会在确定授予条件成就后实施首次授予日，并予以公告。预留授予日自首次授予之日起满12个月内确定。

四、激励对象不得成为下列人员：

①最近一个会计年度末30日；

②公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日；

③重大交易或重大事项发生过程中至该事项公告后2个交易日；

④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。

五、激励对象的考核

一、首次授予的限制性股票授予价格

首次授予部分的限制性股票授予价格为每股1.32元，即满足授予条件后，激励对象可以以每股1.32元的价格购买公司向激励对象定向增发的限制性股票A股股票。

二、首次授予部分的限制性股票授予价格的确定方法

首次授予的限制性股票授予价格的确定方法：依据本激励计划草案摘要公告日（2012年9月12日）前20个交易日美都控股A股股票均价2.64元的50%确定，即每股1.32元。

三、预留激励对象授予的限制性股票的授予价格确定方法

预留激励对象授予的200万股限制性股票授予价格在该部分限制性股票授予时由董事会决定，该价格应经中国证监会备案并经股东大会审议批准。

四、激励对象的限制性股票分配情况

本计划授予的限制性股票共计2,150万股，其中首次授予1,950万股，预留200万股，具体分配情况如下：

姓名	职务	拟授予限制性股票数(万股)	占本计划拟授予限制性股票总数的比例(%)	占公司总股本的比例(%)
王爱明	董事、总裁	550	25.58	0.40
戴永强	董事、副总裁	500	23.26	0.36
陈永堂	董事、副总裁	300	13.95	0.22
陈永堂	董事、财务总监	300	13.95	0.22
王勤	董事会秘书	150	6.98	0.11
韩东民	总裁助理	150	6.98	0.11
预留		200	9.30	0.15
合计		2,150	100.00	1.57

本激励计划任一单一激励对象所获授的股票总数不超过公司总股本的1%。

五、获授限制性股票的授予程序

在满足授予条件后，董事会薪酬委员会的授权机构将按本计划确定的获授限制性股票的激励对象名单以激励对象认购标的股票的方式授予激励对象，但激励对象不存在转让或用于担保或强制执行等情形。激励期内激励对象因获授的限制性股票取得的其他股票同时锁定，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份锁定的期限与当期限制性股票的锁定期一致。

六、本激励计划的有效期、锁定期和解锁期

一、有效期

本计划有效期为首次授予之日起48个月，在首次授予之日起12个月分后三期解锁，解锁期为36个月。本计划激励对象的限制性股票激励事项具有有效性并实施解锁。

二、锁定期

1、首次授予的限制性股票的锁定期：锁定期内，激励对象依本计划获授的限制性股票将被锁定，不得转让。

2、预留限制性股票的锁定期：自首次授予之日起24个月内最后一日止为预留限制性股票的锁定期。

三、解锁期

本计划授予激励对象的限制性股票分三期解锁，在解锁期内满足本计划解锁条件的，激励对象可以申请股票解除锁定并上市流通。具体安排如下：

①首次授予的限制性股票解锁安排

首次授予授予激励对象的限制性股票分三期解锁，在解锁期内满足本计划解锁条件的，激励对象可以申请股票解除锁定并上市流通。具体安排如下：

②预留部分的限制性股票解锁安排

预留激励对象授予的限制性股票分三期解锁，在解锁期内满足本计划解锁条件的，激励对象可以申请股票解除锁定并上市流通。具体安排如下：

③在解锁期内，激励对象可在董事会确定当期达到本计划所规定的解锁条件后，在董事会确定的解锁窗口内对相应比例的限售股票申请解锁，当期申请解锁的部分不再解锁并由公司回购注销；若解锁期每一期末未达到本计划所规定的解锁条件，则当期申请解锁的限制性股票不得解锁并由公司回购注销。

④在遵循以上解锁安排的基础上，公司董事、高级管理人员已获授的限制性股票，在任职期间根据《公司法》规定每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%，离职后6个月内不得转让公司股份。

六、本激励计划首次授予的限制性股票的授予价格为本激励计划草案公告日前20个交易日公司股票均价1.64元/股，即1.32元/股。预留部分的限制性股票的授予价格由董事会决定，交易价格为授予日前20个交易日的公司股票均价的50%。

七、预留激励对象指本计划获得股东大会批准时尚未确定但在本计划存续期间纳入激励计划的激励对象，由公司董事会在首次授予后12个月内确定。

八、激励对象认购标的股票的资金全部为自筹，公司承诺不为激励对象依本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。

九、本激励计划由公司董事、薪酬与考核委员会拟定并经股东大会审议通过后，由公司董事会审议通过并实施；公司股东大会对本激励计划进行投票表决时，将同时提供现场投票方式和网络投票方式。

十、若公司在授予日前发生资本公积转增股本、派发股票股利、股票拆细或缩股等事宜，限制性股票的授予数量及授予价格做相应调整，顺延1个工作日，因其其他因素需调整限制性股票的授予数量、授予价格或其他事项的，应经公司董事会审议通过并公告实施；其他事项，本公司自限制性股票激励计划披露之日起至股东大会审议通过之日起30日内，不进行增发、分红、发行可转债等资本公积转增股本或缩股等事宜。

十一、在遵循限制性股票激励计划及其实施前30日内，未都控股发生、上市公司信息披露管理办法第30条规定的并且可能对上市公司证券及其衍生产品价格产生较大影响的事项，亦不得有增发新股、发行可转债、发行可转换债券等重大事项未实施完成的情形。

十二、美都控股股份自本激励计划披露后至本激励计划由公司股东大会审议批准后30日内，不进行增发、分红、发行可转债等资本公积转增股本或缩股等事宜。

十三、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首次授予，并完成登记、公告等相关手续。

十四、本激励计划的实施不会导致公司股权结构不符合上市公司条件。

在本计划中，除非另有说明，下列词语和简称具有如下含义：

美都控股(本公司、指)	美都控股股份有限公司
本计划、本激励计划	《美都控股股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》
高级管理人员	指 公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等《公司章程》规定的人员
限制性股票	指 根据本激励计划授予激励对象的、转让受到限制的美都控股A股股票，以及因公司送红股或转增股本新增的相应股份
公司股票	指 美都控股A股股票
激励对象	指 根据本计划获授限制性股票的人员
股东大会	指 美都控股股东大会
监事会	指 美都控股监事会
授予日	指 美都控股向激励对象授予限制性股票的日期
授予价格	指 美都控股授予激励对象每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获授的限制性股票被禁止转让的期限
解锁期	指 本激励计划规定的解锁条件成就后，激励对象申请对其获授的限制性股票解锁转让限制的期限，该期限自锁定期期满后起，分3期进行，每满一年
中国证监会	指 中国证券监督管理委员会
证券交易所、上交所	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
《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》
《股权激励管理办法》	指 《上市公司股权激励管理办法(试行)》
《公司章程》	指 《美都控股股份有限公司章程》
元	

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，充分调动美都控股高层管理人员的积极性，提高公司可持续发展能力，在充分保障股东利益的前提下，根据收益与贡献等原则，根据《公司法》、《证券法》、《股权激励管理办法》、《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》等相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、制定本激励计划所遵循的基本原则

1、公平、公正、公开；

2、激励和约束相结合；

3、激励对象、公司利益和管理团队利益一致，有利于公司的可持续发展；

4、维护股东利益，为股东带来丰厚和可持续的回报。

二、制定本激励计划的程序

1、进一步完善公司治理结构，建立、健全公司激励约束机制；

2、听取股东、公司和员工利益的一致性，为股东带来丰厚和可持续的回报；

3、实现与保留优秀管理人才、增强公司的竞争力。

三、本激励计划的管理机构

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，股东大会是公司最高权力机构，负责审议批准本激励计划及其变更和终止。股东大会可以在法律、法规和规范性文件允许的范围内将本激励计划修改、调整或变更的部分授权给股权激励委员会行使。

2、根据《公司章程》并参照《股权激励管理办法》的有关规定，董事会是本激励计划的执行管理机构，负责本激励计划的实施。董事会下设提名、薪酬与考核委员会，负责拟定激励计划并报董事会审查。董事会对激励计划初步审议后报中国证监会备案和股东大会审议批准，并在股东大会授权范围内修改、调整或变更本激励计划，决定激励对象是否具有获得限制性股票以及对未获授的限制性股票进行解锁，办理本激励计划发行过程中的具体手续等事项。

3、根据《公司章程》并参照《股权激励管理办法》的有关规定，监事会是本激励计划的监督机构，负责核实激励计划下的激励对象名单，对激励计划的实施是否符合相关法律法规、行政法规、部门规章和上交所业务规则进行监督。

4、独立财务顾问应当就本激励计划是否有利于公司的可持续发展、是否存在明显损害公司及全体股东的利益发表独立意见，并在股东大会对激励计划进行审议时对所有股东征集委托投票权。

四、本激励计划的激励对象

一、本计划的激励对象以以下原则确定：

1、激励对象为公司董事、监事、高级管理人员和其他在公司经营发展有重大贡献的人员；

2、公司独立董事、监事和持股5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属不得成为限制性股票激励计划的激励对象；

3、中国证监会规定的不能成为激励对象的人员，不得参与本激励计划。

二、激励对象的范围

激励对象的范围为公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员，以及公司认定的对公司经营发展有重大贡献的人员，具体如下：

序号	姓名	职务	持有公司股份数量
1	王爱明	董事、总裁	
2	戴永强	董事、副总裁	38,932
3	陈永堂	董事、财务总监	
4	王勤	董事、财务总监	
5	王勤	董事会秘书	
6	韩东民	总裁助理	
7		预留激励对象	

本激励计划的激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。

预留激励对象指激励计划获得董事会批准时尚未确定但在本计划存续期间纳入激励计划的激励对象，包括公司董事会上需要调整激励数量的激励对象。

激励对象认购标的股票的资金全部为自筹，公司承诺不为激励对象依本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。

三、激励对象的确定程序

1、激励对象由公司董事、薪酬与考核委员会拟定并经股东大会审议通过后，由公司董事会审议通过并实施；公司股东大会对本激励计划进行投票表决时，将同时提供现场投票方式和网络投票方式。

四、激励对象的考核

一、限制性股票的数量

本计划一次性授予的限制性股票数量为2,150万股，占公司股本总额的1.57%，其中预留部分为200万股，占本计划限制性股票总数的9.3%。

二、限制性股票的授予条件

只有在同时满足下列条件时，激励对象才能获授限制性股票；若未能同时满足下列条件，本激励计划自然终止。

1、公司未发生下述任一情形：

①最近一个会计年度的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中国证监会认定不能授予股权激励计划的其他情形。

2、激励对象未发生下述任一情形：

①最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人；

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；

③具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；

④中国证监会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。

三、限制性股票的授予日

本激励计划需经中国证监会备案且经中国证监会备案无异议，经股东大会审议通过后生效。本激励计划由股东大会审议通过之日起30日内，由董事会在确定授予条件成就后实施首次授予日，并予以公告。预留授予日自首次授予之日起满12个月内确定。

四、激励对象不得成为下列人员：

①最近一个会计年度末30日；

②公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日；

③重大交易或重大事项发生过程中至该事项公告后2个交易日；

④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。

五、激励对象的考核

一、首次授予的限制性股票授予价格

首次授予部分的限制性股票授予价格为每股1.32元，即满足授予条件后，激励对象可以以每股1.32元的价格购买公司向激励对象定向增发的限制性股票A股股票。

二、首次授予部分的限制性股票授予价格的确定方法

首次授予的限制性股票授予价格的确定方法：依据本激励计划草案摘要公告日（2012年9月12日）前20个交易日美都控股A股股票均价2.64元的50%确定，即每股1.32元。

三、预留激励对象授予的限制性股票的授予价格确定方法

预留激励对象授予的200万股限制性股票授予价格在该部分限制性股票授予时由董事会决定，该价格应经中国证监会备案并经股东大会审议批准。

四、激励对象的限制性股票分配情况

本计划授予的限制性股票共计2,150万股，其中首次授予1,950万股，预留200万股，具体分配情况如下：

姓名	职务	拟授予限制性股票数(万股)	占本计划拟授予限制性股票总数的比例(%)	占公司总股本的比例(%)
王爱明	董事、总裁	550	25.58	0.40
戴永强	董事、副总裁	500	23.26	0.36
陈永堂	董事、副总裁	300	13.95	0.22
陈永堂	董事、财务总监	300	13.95	0.22
王勤	董事会秘书	150	6.98	0.11
韩东民	总裁助理	150	6.98	0.11
预留		200	9.30	0.15
合计		2,150	100.00	1.57

本激励计划任一单一激励对象所获授的股票总数不超过公司总股本的1%。

五、获授限制性股票的授予程序

在满足授予条件后，董事会薪酬委员会的授权机构将按本计划确定的获授限制性股票的激励对象名单以激励对象认购标的股票的方式授予激励对象，但激励对象不存在转让或用于担保或强制执行等情形。激励期内激励对象因获授的限制性股票取得的其他股票同时锁定，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份锁定的期限与当期限制性股票的锁定期一致。

六、本激励计划的有效期、锁定期和解锁期

一、有效期

本计划有效期为首次授予之日起48个月，在首次授予之日起12个月分后三期解锁，解锁期为36个月。本计划激励对象的限制性股票激励事项具有有效性并实施解锁。

二、锁定期

1、首次授予的限制性股票的锁定期：锁定期内，激励对象依本计划获授的限制性股票将被锁定，不得转让。

2、预留限制性股票的锁定期：自首次授予之日起24个月内最后一日止为预留限制性股票的锁定期。

三、解锁期

本计划授予激励对象的限制性股票分三期解锁，在解锁期内满足本计划解锁条件的，激励对象可以申请股票解除锁定并上市流通。具体安排如下：

①首次授予的限制性股票解锁安排

首次授予授予激励对象的限制性股票分三期解锁，在解锁期内满足本计划解锁条件的，激励对象可以申请股票解除锁定并上市流通。具体安排如下：

②预留部分的限制性股票解锁安排

预留激励对象授予的限制性股票分三期解锁，在解锁期内满足本计划解锁条件的，激励对象可以申请股票解除锁定并上市流通。具体安排如下：

③在解锁期内，激励对象可在董事会确定当期达到本计划所规定的解锁条件后，在董事会确定的解锁窗口内对相应比例的限售股票申请解锁，当期申请解锁的部分不再解锁并由公司回购注销；若解锁期每一期末未达到本计划所规定的解锁条件，则当期申请解锁的限制性股票不得解锁并由公司回购注销。

④在遵循以上解锁安排的基础上，公司董事、高级管理人员已获授的限制性股票，在任职期间根据《公司法》规定每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%，离职后6个月内不得转让公司股份。

六、本激励计划首次授予的限制性股票的授予价格为本激励计划草案公告日前20个交易日公司股票均价1.64元/股，即1.32元/股。预留部分的限制性股票的授予价格由董事会决定，交易价格为授予日前20个交易日的公司股票均价的50%。

七、预留激励对象指本计划获得股东大会批准时尚未确定但在本计划存续期间纳入激励计划的激励对象，由公司董事会在首次授予后12个月内确定。

八、激励对象认购标的股票的资金全部为自筹，公司承诺不为激励对象依本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。

九、本激励计划由公司董事、薪酬与考核委员会拟定并经股东大会审议通过后，由公司董事会审议通过并实施；公司股东大会对本激励计划进行投票表决时，将同时提供现场投票方式和网络投票方式。

十、若公司在授予日前发生资本公积转增股本、派发股票股利、股票拆细或缩股等事宜，限制性股票的授予数量及授予价格做相应调整，顺延1个工作日，因其其他因素需调整限制性股票的授予数量、授予价格或其他事项的，应经公司董事会审议通过并公告实施；其他事项，本公司自限制性股票激励计划披露之日起至股东大会审议通过之日起30日内，不进行增发、分红、发行可转债等资本公积转增股本或缩股等事宜。

十一、在遵循限制性股票激励计划及其实施前30日内，未都控股发生、上市公司信息披露管理办法第30条规定的并且可能对上市公司证券及其衍生产品价格产生较大影响的事项，亦不得有增发新股、发行可转债、发行可转换债券等重大事项未实施完成的情形。

十二、美都控股股份自本激励计划披露后至本激励计划由公司股东大会审议批准后30日内，不进行增发、分红、发行可转债等资本公积转增股本或缩股等事宜。

十三、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首次授予，并完成登记、公告等相关手续。

十四、本激励计划的实施不会导致公司股权结构不符合上市公司条件。

在本计划中，除非另有说明，下列词语和简称具有如下含义：

美都控股(本公司、指)	美都控股股份有限公司
本计划、本激励计划	《美都控股股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》
高级管理人员	指 公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等《公司章程》规定的人员
限制性股票	指 根据本激励计划授予激励对象的、转让受到限制的美都控股A股股票，以及因公司送红股或转增股本新增的相应股份
公司股票	指 美都控股A股股票
激励对象	指 根据本计划获授限制性股票的人员
股东大会	指 美都控股股东大会
监事会	指 美都控股监事会
授予日	指 美都控股向激励对象授予限制性股票的日期
授予价格	指 美都控股授予激励对象每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获授的限制性股票被禁止转让的期限
解锁期	指 本激励计划规定的解锁条件成就后，激励对象申请对其获授的限制性股票解锁转让限制的期限，该期限自锁定期期满后起，分3期进行，每满一年
中国证监会	指 中国证券监督管理委员会
证券交易所、上交所	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
《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》
《股权激励管理办法》	指 《上市公司股权激励管理办法(试行)》
《公司章程》	指 《美都控股股份有限公司章程》
元	

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，充分调动美都控股高层管理人员的积极性，提高公司可持续发展能力，在充分保障股东利益的前提下，根据收益与贡献等原则，根据《公司法》、《证券法》、《股权激励管理办法》、《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》等相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、制定本激励计划所遵循的基本原则

1、公平、公正、公开；

2、激励和约束相结合；

3、激励对象、公司利益和管理团队利益一致，有利于公司的可持续发展；

4、维护股东利益，为股东带来丰厚和可持续的回报。

二、制定本激励计划的程序

1、进一步完善公司治理结构，建立、健全公司激励约束机制；

2、听取股东、公司和员工利益的一致性，为股东带来丰厚和可持续的回报；

3、实现与保留优秀管理人才、增强公司的竞争力。

三、本激励计划的管理机构

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，股东大会是公司最高权力机构，负责审议批准本激励计划及其变更和终止。股东大会可以在法律、法规和规范性文件允许的范围内将本激励计划修改、调整或变更的部分授权给股权激励委员会行使。

2、根据《公司章程》并参照《股权激励管理办法》的有关规定，董事会是本激励计划的执行管理机构，负责本激励计划的实施。董事会下设提名、薪酬与考核委员会，负责拟定激励计划并报董事会审查。董事会对激励计划初步审议后报中国证监会备案和股东大会审议批准，并在股东大会授权范围内修改、调整或变更本激励计划，决定激励对象是否具有获得限制性股票以及对未获授的限制性股票进行解锁，办理本激励计划发行过程中的具体手续等事项。

3、根据《公司章程》并参照《股权激励管理办法》的有关规定，监事会是本激励计划的监督机构，负责核实激励计划下的激励对象名单，对激励计划的实施是否符合相关法律法规、行政法规、部门规章和上交所业务规则进行监督。

4、独立财务顾问应当就本激励计划是否有利于公司的可持续发展、是否存在明显损害公司及全体股东的利益发表独立意见，并在股东大会对激励计划进行审议时对所有股东征集委托投票权。

四、本激励计划的激励对象

一、本计划的激励对象以以下原则确定：

1、激励对象为公司董事、监事、高级管理人员和其他在公司经营发展有重大贡献的人员；

2、公司独立董事、监事和持股5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属不得成为限制性股票激励计划的激励对象；

3、中国证监会规定的不能成为激励对象的人员，不得参与本激励计划。

二、激励对象的范围

激励对象的范围为公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员，以及公司认定的对公司经营发展有重大贡献的人员，具体如下：

序号	姓名	职务	持有公司股份数量
1	王爱明	董事、总裁	
2	戴永强	董事、副总裁	38,932
3	陈永堂	董事、财务总监	
4	王勤	董事、财务总监	
5	王勤	董事会秘书	
6	韩东民	总裁助理	
7		预留激励对象	

本激励计划的激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。

预留激励对象指激励计划获得董事会批准时尚未确定但在本计划存续期间纳入激励计划的激励对象，包括公司董事会上需要调整激励数量的激励对象。

激励对象认购标的股票的资金全部为自筹，公司承诺不为激励对象依本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。

三、激励对象的确定程序

1、激励对象由公司董事、薪酬与考核委员会拟定并经股东大会审议通过后，由公司董事会审议通过并实施；公司股东大会对本激励计划进行投票表决时，将同时提供现场投票方式和网络投票方式。

四、激励对象的考核

一、限制性股票的数量

本计划一次性授予的限制性股票数量为2,150万股，占公司股本总额的1.57%，其中预留部分为200万股，占本计划限制性股票总数的9.3%。

二、限制性股票的授予条件

只有在同时满足下列条件时，激励对象才能获授限制性股票；若未能同时满足下列条件，本激励计划自然终止。

1、公司未发生下述任一情形：

①最近一个会计年度的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中国证监会认定不能授予股权激励计划的其他情形。

2、激励对象未发生下述任一情形：

①最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人；

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；

③具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；

④中国证监会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。

三、限制性股票的授予日

本激励计划需经中国证监会备案且经中国证监会备案无异议，经股东大会审议通过后生效。本激励计划由股东大会审议通过之日起30日内，由董事会在确定授予条件成就后实施首次授予日，并予以公告。预留授予日自首次授予之日起满12个月内确定。

四、激励对象不得成为下列人员：

①最近一个会计年度末30日；

②公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日；

③重大交易或重大事项发生过程中至该事项公告后2个交易日；

④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。

五、激励对象的考核

一、首次授予的限制性股票授予价格

首次授予部分的限制性股票授予价格为每股1.32元，即满足授予条件后，激励对象可以以每股1.32元的价格购买公司向激励对象定向增发的限制性股票A股股票。

二、首次授予部分的限制性股票授予价格的确定方法

首次授予的限制性股票授予价格的确定方法：依据本激励计划草案摘要公告日（2012年9月12日）前20个交易日美都控股A股股票均价2.64元的50%确定，即每股1.32元。

三、预留激励对象授予的限制性股票的授予价格确定方法

预留激励对象授予的200万股限制性股票授予价格在该部分限制性股票授予时由董事会决定，该价格应经中国证监会备案并经股东大会审议批准。

四、激励对象的限制性股票分配情况

本计划授予的限制性股票共计2,150万股，其中首次授予1,950万股，预留200万股，具体分配情况如下：

姓名	职务	拟授予限制性股票数(万股)	占本计划拟授予限制性股票总数的比例(%)	占公司总股本的比例(%)
王爱明	董事、总裁	550	25.58	0.40