

# 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

**声明**

一、本公司及全体董事、监事保证本计划不存在虚假记载、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、董事、持股5%以上的股东或实际控制人及其配偶、直系亲属。本激励计划的激励对象未参与两个或以上上市公司的股权激励计划。

**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、公司章程的规定。

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、本激励计划首次授予的限制性股票数量为不超过210万股占A股股票（最终以实际认购数量为准），占公司股本总额的5.7%，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200万股占公司股本总额的0.53%，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9.3%。

四、本激励计划的激励对象为公司董事、高级管理人员及其他对公司经营发展有重大贡献的人员，不包括独立董事、董事持股5%以上的股东或实际控制人及其配偶，直系亲属。首次授予的激励对象对标的股票总获授数不超过其持有的本公司股票总数的1%。

五、本激励计划首次授予的限制性股票的授予价格为不超过150万元人民币/A股股票（最终以实际认购数量为准）。

六、本计划首次授予的限制性股票自首次授予之日起12个月内分三期解锁，具体安排如下：

解锁时间	业绩考核标准	解锁比例
自首次授予日起满12个月后的首个交易日止	扣除非经常性损益的净利润不低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不为负；	30%
自首次授予日起满24个月后的首个交易日止	①当年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年度增长率不低10%； ②当年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率不低6%；	30%
自首次授予日起满36个月后的首个交易日止	①当年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年度增长率不低10%； ②当年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率不低6%； ③当年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率不低3%；	40%

七、本计划首次授予的限制性股票自首次授予之日起24个月内分两期解锁，具体安排如下：

解锁时间	业绩考核标准	解锁比例
自首次授予日起满12个月后的首个交易日止	扣除非经常性损益的净利润较上年度增长率不低10%； 当年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率不低6%；	30%
自首次授予日起满36个月后的首个交易日止	①当年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年度增长率不低10%； ②当年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率不低6%； ③当年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率不低3%；	40%
自首次授予日起满48个月后的首个交易日止	①当年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年度增长率不低10%； ②当年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率不低6%； ③当年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率不低3%；	30%

八、预留部分的限制性股票自首次授予之日起24个月内分两期解锁，具体安排如下：

解锁时间	业绩考核标准	解锁比例
自首次授予日起满12个月后的首个交易日止	扣除非经常性损益的净利润较上年度增长率不低10%； 当年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率不低6%；	30%
自首次授予日起满36个月后的首个交易日止	①当年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年度增长率不低10%； ②当年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率不低6%； ③当年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率不低3%；	40%
自首次授予日起满48个月后的首个交易日止	①当年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年度增长率不低10%； ②当年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率不低6%； ③当年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率不低3%；	30%

九、本激励计划的激励对象未参与两个或以上上市公司的股权激励计划。

十、预留激励对象首次授予时未满足条件时但在本计划存续期间纳入激励计划的激励对象，包括本公司董事会认为需要调增激励对象的激励对象，应按相关法律法规的规定，将预留限制性股票授予激励对象，授予后监事会需核实激励对象名单，并在三个交易日内进行公告。公司需聘请律师对上述激励对象的资格和预留是否符合本激励计划作出专业意见。

十一、本激励计划首次授予的限制性股票的来源和种类

十二、本激励计划的激励对象的确定依据

十三、本激励计划的激励对象的考核指标

十四、本激励计划的激励对象的个人绩效考核

十五、本激励计划的激励对象的个人绩效考核

十六、本激励计划的激励对象的个人绩效考核

十七、本激励计划的激励对象的个人绩效考核

十八、本激励计划的激励对象的个人绩效考核

十九、本激励计划的激励对象的个人绩效考核

二十、本激励计划的激励对象的个人绩效考核

二十一、本激励计划的激励对象的个人绩效考核

二十二、本激励计划的激励对象的个人绩效考核

二十三、本激励计划的激励对象的个人绩效考核

二十四、本激励计划的激励对象的个人绩效考核

二十五、本激励计划的激励对象的个人绩效考核

二十六、本激励计划的激励对象的个人绩效考核

二十七、本激励计划的激励对象的个人绩效考核

二十八、本激励计划的激励对象的个人绩效考核

二十九、本激励计划的激励对象的个人绩效考核

三十、本激励计划的激励对象的个人绩效考核

三十一、本激励计划的激励对象的个人绩效考核

三十二、本激励计划的激励对象的个人绩效考核

三十三、本激励计划的激励对象的个人绩效考核

三十四、本激励计划的激励对象的个人绩效考核

三十五、本激励计划的激励对象的个人绩效考核

三十六、本激励计划的激励对象的个人绩效考核

三十七、本激励计划的激励对象的个人绩效考核

三十八、本激励计划的激励对象的个人绩效考核

三十九、本激励计划的激励对象的个人绩效考核

四十、本激励计划的激励对象的个人绩效考核

四十一、本激励计划的激励对象的个人绩效考核

四十二、本激励计划的激励对象的个人绩效考核

四十三、本激励计划的激励对象的个人绩效考核

四十四、本激励计划的激励对象的个人绩效考核

四十五、本激励计划的激励对象的个人绩效考核

四十六、本激励计划的激励对象的个人绩效考核

四十七、本激励计划的激励对象的个人绩效考核

四十八、本激励计划的激励对象的个人绩效考核

四十九、本激励计划的激励对象的个人绩效考核

五十、本激励计划的激励对象的个人绩效考核

五十一、本激励计划的激励对象的个人绩效考核

五十二、本激励计划的激励对象的个人绩效考核

五十三、本激励计划的激励对象的个人绩效考核

五十四、本激励计划的激励对象的个人绩效考核

五十五、本激励计划的激励对象的个人绩效考核

五十六、本激励计划的激励对象的个人绩效考核

五十七、本激励计划的激励对象的个人绩效考核

五十八、本激励计划的激励对象的个人绩效考核

五十九、本激励计划的激励对象的个人绩效考核

六十、本激励计划的激励对象的个人绩效考核

六十一、本激励计划的激励对象的个人绩效考核

六十二、本激励计划的激励对象的个人绩效考核

六十三、本激励计划的激励对象的个人绩效考核

六十四、本激励计划的激励对象的个人绩效考核

六十五、本激励计划的激励对象的个人绩效考核

六十六、本激励计划的激励对象的个人绩效考核

六十七、本激励计划的激励对象的个人绩效考核

六十八、本激励计划的激励对象的个人绩效考核

六十九、本激励计划的激励对象的个人绩效考核

七十、本激励计划的激励对象的个人绩效考核

七十一、本激励计划的激励对象的个人绩效考核

七十二、本激励计划的激励对象的个人绩效考核

七十三、本激励计划的激励对象的个人绩效考核

七十四、本激励计划的激励对象的个人绩效考核

七十五、本激励计划的激励对象的个人绩效考核

七十六、本激励计划的激励对象的个人绩效考核

七十七、本激励计划的激励对象的个人绩效考核

七十八、本激励计划的激励对象的个人绩效考核

七十九、本激励计划的激励对象的个人绩效考核

八十、本激励计划的激励对象的个人绩效考核

八十一、本激励计划的激励对象的个人绩效考核

八十二、本激励计划的激励对象的个人绩效考核

八十三、本激励计划的激励对象的个人绩效考核

八十四、本激励计划的激励对象的个人绩效考核

八十五、本激励计划的激励对象的个人绩效考核

八十六、本激励计划的激励对象的个人绩效考核

八十七、本激励计划的激励对象的个人绩效考核

八十八、本激励计划的激励对象的个人绩效考核

八十九、本激励计划的激励对象的个人绩效考核

九十、本激励计划的激励对象的个人绩效考核

九十一、本激励计划的激励对象的个人绩效考核

九十二、本激励计划的激励对象的个人绩效考核

九十三、本激励计划的激励对象的个人绩效考核

九十四、本激励计划的激励对象的个人绩效考核

九十五、本激励计划的激励对象的个人绩效考核

九十六、本激励计划的激励对象的个人绩效考核

九十七、本激励计划的激励对象的个人绩效考核

九十八、本激励计划的激励对象的个人绩效考核

九十九、本激励计划的激励对象的个人绩效考核

一百、本激励计划的激励对象的个人绩效考核

一百零一、本激励计划的激励对象的个人绩效考核

一百零二、本激励计划的激励对象的个人绩效考核

一百零三、本激励计划的激励对象的个人绩效考核

一百零四、本激励计划的激励对象的个人绩效考核

一百零五、本激励计划的激励对象的个人绩效考核

一百零六、本激励计划的激励对象的个人绩效考核

一百零七、本激励计划的激励对象的个人绩效考核

一百零八、本激励计划的激励对象的个人绩效考核

一百零九、本激励计划的激励对象的个人绩效考核

一百一十、本激励计划的激励对象的个人绩效考核

一百一十一、本激励计划的激励对象的个人绩效考核

一百一十二、本激励计划的激励对象的个人绩效考核

一百一十三、本激励计划的激励对象的个人绩效考核

一百一十四、本激励计划的激励对象的个人绩效考核

一百一十五、本激励计划的激励对象的个人绩效考核

一百一十六、本激励计划的激励对象的个人绩效考核