

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2013-004  
深圳万润科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:公司股票于2013年1月30日开市起复牌。

一、董事会会议召开情况:

深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议通知于2013年1月25日以电子邮件方式发出,会议于2013年1月29日在公司六楼多功能会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式举行。本次会议出席董事9人,实际出席董事9人,其中:独立董事陈燕燕女士以通讯方式参与表决,董事长李志江先生主持,公司监事高高级管理人员列席了会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和公司章程的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况:

(一)审议通过《关于股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

公司董事长李志江、董事罗平为激励对象;胡亮、李志江、胡军、胡建国关系密切的家庭成员,为关联董事,回避了对该议案的表决;罗明、张中汉、郝军、刘平为公司董事,且为本计划激励对象,回避了对该议案的表决。

表决结果:同意票数,反对票数,弃权票数,回避6票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《深圳万润科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要》,巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《深圳万润科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)摘要》。

(二)审议通过《关于股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

公司董事长李志江、董事罗平为激励对象;胡亮、李志江、胡军、胡建国关系密切的家庭成员,为关联董事,回避了对该议案的表决;罗明、张中汉、郝军、刘平为公司董事,且为本计划激励对象,回避了对该议案的表决。

表决结果:同意票数,反对票数,弃权票数,回避6票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《深圳万润科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要》,巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《深圳万润科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)摘要》。

(三)审议通过《关于股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

公司董事长李志江、董事罗平为激励对象;胡亮、李志江、胡军、胡建国关系密切的家庭成员,为关联董事,回避了对该议案的表决;罗明、张中汉、郝军、刘平为公司董事,且为本计划激励对象,回避了对该议案的表决。

表决结果:同意票数,反对票数,弃权票数,回避6票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《深圳万润科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要》,巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《深圳万润科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)摘要》。

(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》

为进一步完善深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)的激励机制,提升公司建立健全激励约束机制,最大限度发挥管理团队和核心骨干人员的积极作用和创造性,充分调动股东利益、公司利益和经营者的个人利益结合在一起,促进公司共同持续发展,根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上市规则》以及《公司章程》等法律法规、规范性文件和公司章程的规定,制定本股票激励计划。

二、股票期权激励计划的管理机构

二、股东大会是本公司的最高权力机构,负责审议批准本计划的实施、变更和终止。

三、董事会是本计划的执行管理机构,下设薪酬与考核委员会负责拟订和修订本股票激励计划,报公司股东大会审批通过后,并报中国证监会备案。

四、监事会是本计划的监督机构,对股票期权与限制性股票激励计划的实施是否符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定进行审核。

五、独立董事应当就该计划是否有利于公司持续发展,是否存在明显损害公司及全体股东的利益发表独立意见,并就本计划向所涉及的股东征集投票权。

六、公司董事会在股东大会授权范围内,按照本计划的规定,办理股票期权与限制性股票激励计划的有关事宜。

七、授权董事会确定股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

1. 授予董监高股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

2. 授予董事在公司现金或股票形式支付的薪酬的授权日:

3. 授予董事在公司股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

4. 授予董事在股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

5. 授予董事在股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

6. 授予董事在股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

7. 授予董事在股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

8. 授予董事在股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

9. 授予董事在股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

10. 授予董事在股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

11. 授予董事在股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

12. 授予董事在股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

13. 授予董事在股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

14. 授予董事在股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

15. 授予董事在股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

16. 授予董事在股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

17. 授予董事在股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

18. 授予董事在股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

19. 授予董事在股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

20. 授予董事在股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

21. 授予董事在股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

22. 授予董事在股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

23. 授予董事在股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

24. 授予董事在股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

25. 授予董事在股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

26. 授予董事在股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

27. 授予董事在股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

28. 授予董事在股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

29. 授予董事在股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

30. 授予董事在股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

31. 授予董事在股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

32. 授予董事在股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

33. 授予董事在股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

34. 授予董事在股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

35. 授予董事在股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

36. 授予董事在股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

37. 授予董事在股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

38. 授予董事在股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

39. 授予董事在股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

40. 授予董事在股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

41. 授予董事在股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

42. 授予董事在股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

43. 授予董事在股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

44. 授予董事在股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

45. 授予董事在股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

46. 授予董事在股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

47. 授予董事在股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

48. 授予董事在股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

49. 授予董事在股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

50. 授予董事在股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

51. 授予董事在股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

52. 授予董事在股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

53. 授予董事在股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

54. 授予董事在股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

55. 授予董事在股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

56. 授予董事在股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

57. 授予董事在股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

58. 授予董事在股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

59. 授予董事在股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

60. 授予董事在股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

61. 授予董事在股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

62. 授予董事在股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

63. 授予董事在股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

64. 授予董事在股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

65. 授予董事在股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

66. 授予董事在股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

67. 授予董事在股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

68. 授予董事在股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

69. 授予董事在股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

70. 授予董事在股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

71. 授予董事在股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

72. 授予董事在股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

73. 授予董事在股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

74. 授予董事在股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

75. 授予董事在股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

76. 授予董事在股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

77. 授予董事在股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

78. 授予董事在股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

79. 授予董事在股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

80. 授予董事在股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

81. 授予董事在股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

82. 授予董事在股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

83. 授予董事在股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

84. 授予董事在股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

85. 授予董事在股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

86. 授予董事在股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

87. 授予董事在股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

88. 授予董事在股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

89. 授予董事在股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

90. 授予董事在股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

91. 授予董事在股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

92. 授予董事在股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

93. 授予董事在股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

94. 授予董事在股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

95. 授予董事在股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

96. 授予董事在股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

97. 授予董事在股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

98. 授予董事在股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

99. 授予董事在股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

100. 授予董事在股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

101. 授予董事在股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

102. 授予董事在股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

103. 授予董事在股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

104. 授予董事在股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

105. 授予董事在股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

106. 授予董事在股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

107. 授予董事在股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

108. 授予董事在股票期权与限制性股票激励计划的授权日:

109. 授予董事在股票期权与限制