

证券代码:002137 证券简称:实益达 公告编号:2014-092

深圳市实益达科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

深圳市实益达科技股份有限公司(以下简称“公司”或“实益达”)第四届董事会第八次会议将于2014年11月12日在深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙七路实验楼四楼四楼会议室召开。公司董事陈亚女士主持并开了本次会议。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董监高人员出席情况

公司董事长陈亚女士因个人原因向公司提出辞职并已获得公司同意,且已办理完辞职手续,根据公司《关于对陈亚女士辞职的说明》,公司拟向其支付经济补偿金100万元。

三、会议审议情况

会议审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,该议案已获得股东大会的授权办理本次回购注销事项的批准。

四、其他相关说明

根据公司《章程》第一百零五条的规定,公司回购股份后,在六个月内未转让的,将依照《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》的规定予以出售。

五、备查文件

公司第四届董事会第八次会议决议。

考核目标作为激励对象的行权/解锁条件之一,具体如下:

行权期	财务考核指标
首次授予权益工具的第一个行权/解锁期	2014年营业收入不低于5亿元;2014年净利润不低于100万元。
首次授予权益工具的第二个行权/解锁期/预留部分的第一个行权/解锁期	2015年营业收入不低于5亿元;2015年净利润不低于1500万元。
首次授予权益工具的第三个行权/解锁期/预留部分的第二个行权/解锁期	2016年营业收入不低于5亿元。

以上年度起,2015年度、2016年度的净利润分别指上市公司股东的扣除非经常损益后的净利润。

(2)个人业绩考核要求

1.审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司拟对陈亚女士个人原因向公司提出辞职并已获得公司同意,且已办理完辞职手续,根据公司《关于对陈亚女士辞职的说明》,公司拟向其支付经济补偿金100万元。

公司拟对陈亚女士个人原因向公司提出辞职并已获得公司同意,且已办理完辞职手续,根据公司《关于对陈亚女士辞职的说明》,公司拟向其支付经济补偿金100万元。

2.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

3.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

4.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

5.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

6.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

7.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

8.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

9.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

10.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

11.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

12.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

13.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

14.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

15.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

16.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

17.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

18.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

19.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

20.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

21.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

22.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

23.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

24.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

25.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

26.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

27.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

28.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

29.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

30.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

31.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

32.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

33.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

34.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

35.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

36.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

37.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

38.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

39.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

40.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

41.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

42.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

43.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

44.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

45.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

46.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

47.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

48.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

49.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

50.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

51.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

52.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

53.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

54.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

55.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

56.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

57.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

58.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

59.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

60.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

61.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

62.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

63.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

64.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

65.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

66.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

67.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

68.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

69.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

70.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

71.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

72.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

73.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

74.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

75.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

76.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

77.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

78.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

79.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

80.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

81.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

82.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

83.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

84.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

85.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

86.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

87.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

88.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

89.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

90.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

91.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

92.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

93.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

94.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

95.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

96.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

97.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

98.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

99.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

100.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

101.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

102.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

103.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

104.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

105.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

106.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

107.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

108.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

109.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

110.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

111.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

112.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

113.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

114.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

115.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

116.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

117.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

118.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

119.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

120.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

121.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

122.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

123.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

124.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

125.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》