

佛山佛塑科技集团股份有限公司  
第八届董事会第二十七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年4月24日以传真及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第八届董事会第二十七次会议的通知,会议于2015年4月28日在公司总部二楼会议室以现场会议表决方式召开,会议由董事长黄内姊女士主持,应到董事8人,实到8人,全体监事、高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《佛山佛塑科技集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要;

详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要。

公司董事黄内姊女士、吴跃明先生、周旭先生为本次股票期权激励计划的激励对象,为关联董事,已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

公司独立董事朱生坤先生、于李胜先生、廖正品先生对本次议案发表了独立意见。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《佛山佛塑科技集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》;

详见同日在巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》。

公司董事黄内姊女士、吴跃明先生、周旭先生为本次股票期权激励计划的激励对象,为关联董事,已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》;

为了保证本次股票期权激励计划的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施股票期权激励计划相关事宜,包括但不限于以下事项:

1. 授权董事会确定首批及预留部分股票期权的授予日;
2. 授权董事会确认激励对象参与股票期权计划的资格和条件;
3. 授权董事会在公司出现资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息或配股等事时,按照股权激励计划规定的方法对股票期权的数量、行权价格进行相应的调整;
4. 授权董事会在激励对象符合条件时,向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所需的全部事宜;

五、授权董事会对激励对象的行权和行权条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬委员会行使;

6. 授权董事会决定激励对象是否可以行权;
7. 授权董事会办理激励对象行权时必需的全部事宜,包括但不限于向深圳证券交易所提出行权申请,向中国证券登记结算有限责任公司申请办理有关登记结算业务,修改公司章程、办理公司工商注册变更登记等;
8. 授权董事会办理股票期权及未行权股份的锁定事宜;
9. 授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的行权资格,取消激励对象尚未行权的股票期权,办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权的补偿和继承事宜,终止公司股票期权激励计划;
10. 授权董事会对公司股权激励计划进行管理;
11. 授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

公司董事黄内姊女士、吴跃明先生、周旭先生为本次股票期权激励计划的激励对象,为关联董事,已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

以上会议议案尚需提交广东省国有资产监督管理委员会审核通过,并在股权激励计划的授予条件得到满足后,提交股东大会审议。有关召开股东大会审议上述议案的事宜,公司董事会将按照相关程序另行通知。

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会  
二〇一五年四月二十九日  
佛山佛塑科技集团股份有限公司  
股票期权激励计划(草案)摘要  
二零一五年四月

声 明

本公司全体董事、监事保证本股票激励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。

特别提示

1、为了进一步建立健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司核心经营管理人员、技术业务骨干人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心管理技术人员的个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等原则,根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、国务院国资委、财政部《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》(国资发分配〔2008〕171号)等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,结合公司目前执行的薪酬体系和绩效考核体系等管理制度,制订本激励计划。

2、本计划拟采用股票期权作为股权激励工具,本计划下授予的股份股票期权将在满足生效条件后生效安排授予,在可行权期以行权价格购买一股本公司A股普通股股票的权利。

3、本计划向激励对象授予的股票期权总量及标的股票数量为967.00万股,占授予时公司股本总额的1.00%。本激励计划拟首批授予90%,剩余10%的股票期权(即96.7万股)作为预留股份。非经股东大会特别决议批准,任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的股票期权所涉及的公司A股普通股股票累计不得超过授予时公司股本总额的1%。股票期权有效期内若发生资本公积金转增股本、派发股票红利、股份拆细、缩股、配股和增发等事宜,股票期权数量及所涉及标的股票数量将根据本计划相关规定进行调整。

预留部分股票期权将在首批股票期权授予当年的年度内授予,预留部分期权授予由董事会提出,监事会审核,律师发表专业意见并出具法律意见书,公司在指定网站对包括激励对象、激励对象职务、授予价格等详细内容做出充分的信息披露后,按本激励计划的约定进行授予。

4、本计划授予的激励对象为本公司的董事和高级管理人员、总工程师和总助理、中层管理人员及核心管理、技术骨干,不包括独立董事、外部董事、监事。首批授予的激励对象总数为195人。

5、本计划下首批授予的股票期权,自授予日起24个月内不得行权。在满足行权条件的情况下,激励对象获授的股票期权分3批行权。具体安排如下:

(1)自授予日起,满两周年(24个月)后,可行权的股票期权数量为本次授予股票期权总数的33%,激励对象个人行权数量还需根据其上一年度个人绩效考核结果进行调节,但实际行权数量不得超过个人本次获授总数的33%。该批股票期权可在授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日之间行权,逾期作废;

(2)自授予日起,满三周年(36个月)后,可行权的股票期权数量为本次授予股票期权总数的33%,激励对象个人行权数量还需根据其上一年度个人绩效考核结果进行调节,但实际行权数量不得超过个人本次获授总数的33%。该批股票期权可在授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日之间行权,逾期作废。

(3)自授予日起,满四周年(48个月)后,可行权的股票期权数量为本次授予股票期权总数的34%,激励对象个人行权数量还需根据其上一年度个人绩效考核结果进行调节,但实际行权数量不得超过个人本次获授总数的34%。该批股票期权可在授予日起48个月后的首个交易日起至授予日起60个月内的最后一个交易日之间行权,逾期作废。

6、本计划下授予的股票期权有效期满后,未行权的股票期权全部作废,由公司收回并统一注销。

7、本计划下首批授予的股票期权行权价格为9.46元,为下列价格较高者:

- (1)本计划草案公告前一个交易日,本公司股票收盘价;
- (2)本计划草案公告前30个交易日,本公司股票算术平均收盘价。

8、授权行权的前一个年度,公司达到以下业绩目标方可授予首批股票期权:

- (1)年度实际归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率不低于3%,且不低于本公司此项指标前三年度的平均值、同行业可比同期指标50分位值中孰高者;
- (2)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6%,且不低于本公司此项指标前三年度的平均值、同行业可比同期指标50分位值中孰高者。

(3)主营业务总收入占营业总收入比例不低于90%。

9、公司满足以下业绩条件时,本计划下首批授予的股票期权可行权。(N为股票期权授权年)

行权期	业绩考核目标
第一个行权期(N+2)	扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率: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:主营业务总收入占营业总收入比例:N+1年度不低于4%,且不低于N-1年度至低值+1%;N+1年度不低于70%;N+2年度不低于4%,且不低于N-1年度至低值+1%;N+2年度不低于70%;N+3年度不低于4%,且不低于N-1年度至低值+1%;N+3年度不低于70%;
第二个行权期(N+3)	N+2年度不低于4%,且不低于N-1年度至低值+1%;N+2年度不低于70%;N+3年度不低于4%,且不低于N-1年度至低值+1%;N+3年度不低于70%;
第三个行权期(N+4)	N+3年度不低于4%,且不低于N-1年度至低值+1%;N+3年度不低于70%;

10、预留部分股票期权将在首批股票期权授予当年的年度内授予。预留部分股票期权

的授予价格确认方式、授予条件和授予程序、等待期条件及禁售期条件、行权条件及程序等均与本草案中首批授予股票期权的规定一致,预留部分股票期权的考核程序、条件等均与本激励计划中首批授予股票期权激励对象的考核程序及条件一致。若在首批股票期权授予当年的年度内未新增预留股票期权,此预留期权将作废。

11、在本计划下授予的股票期权有效期内有发生派息、资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜,行权价格将根据本计划相关规定进行调整。

12、激励对象行使股票期权的资金全部以自筹方式解决,本公司不为激励对象依本计划行使股票期权提供贷款担保以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。

13、本计划由公司董事会薪酬与考核委员会拟定草案并提交董事会批准后,须满足如下条件方可实施:广东省国资委审核同意,本公司股东大会批准。

14、自股东大会审议通过本计划之日起30日内,公司按相关规定召开董事会对激励对象进行授予,并完成登记、公告等相关程序。

佛塑科技、上市公司、本公司、公司	指	佛山佛塑科技集团股份有限公司
本激励计划、本计划、本草案	指	佛山佛塑科技集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)
股票期权、期权	指	公司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本公司一定数量股份的权利
激励对象	指	根据本计划,激励对象有资格购买或购买本公司股票
标的股票	指	按照本计划规定获得股票期权的公司股票,该股票须经中国证监会以及公司股东大会认为适宜且符合交易资格的其他条件,技术骨干人员
期权授权日	指	公司向激励对象授予股票期权的日期,授权日必须为交易日
股票期权有效期	指	从股票期权授予激励对象之日起至股票期权失效为止的时间段
等待期	指	股票期权授予后至股票期权每个行权期首个可行权日之间的时间段
行权	指	激励对象按照股票期权激励计划,行使其所有可行股票期权的权利,在本计划可行权期间以预先确定的价格和条件购买约定数量的本公司股票
可行权日	指	激励对象可以开始行权的日期,可行权日必须为交易日
行权价格	指	本计划所确定的激励对象购买公司股票的价格
行权条件	指	根据股票期权激励计划激励对象行使股票期权必须满足的条件
《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》
《管理办法》	指	《上市公司股权激励管理办法(试行)》
《股权激励有关事项备忘录1-3号》	指	《股权激励有关事项备忘录1-3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》
《公司章程》	指	《佛山佛塑科技集团股份有限公司章程》
《考核办法》	指	《佛山佛塑科技集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》
广东省国资委	指	广东省国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所	指	深圳证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
元	指	人民币元

一、设置激励计划的目的与原则

为了进一步建立健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司核心经营管理人员、技术业务骨干人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心管理技术人员的个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等原则,根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、国务院国资委、财政部《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》(国资发分配〔2008〕171号)等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,结合公司目前执行的薪酬体系和绩效考核体系等管理制度,制订本激励计划。

二、激励对象的确定依据及范围

(一)首批股票期权激励对象的确定依据

激励对象的范围根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》以及《股权激励有关事项备忘录1/2/3号》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》确定。本计划首批股票期权激励对象范围的确定原则如下:

- 1、激励对象原则上限于在职的公司董事、高级管理人员以及为公司经营业绩和持续发展有直接贡献和长期激励的管理和技术骨干,不得随意扩大范围;
- 2、公司监事、独立董事、外部董事不参加本计划;
- 3、在首批股票期权授予日,任何持有公司5%以上股份的主要股东或者实际控制人及其亲属不得参加本计划,经股东大会表决通过(该激励对象须回避表决)的除外;
- 4、在本计划项下首批股票期权授予日之前,激励对象如发生职务变更、离职、退休、死亡或者丧失劳动能力等情形的,董事会根据上述原则决定是否纳入本计划;
- 5、中国境内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选;

(1)最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的;

(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的;

(3)具有相关法律法规规定的不得担任董事、高级管理人员情形的。

(二)激励对象范围

本计划首批股票期权激励对象为目前的公司董事和高级管理人员、总工程师和总助理、中层管理人员及核心管理、技术骨干(不包括独立董事、监事、外部董事)。

本计划授予的首批股票期权激励对象总人数为195人,包括:

- 1、董事、高级管理人员7人;
- 2、总工程师、总助理2人;
- 3、中层管理人员59人;
- 4、其他核心管理、技术骨干127人。

(三)预留部分股票期权激励对象的确定依据

预留权益的激励对象由公司董事薪酬与考核委员会提名,经董事会审核后,律师发表专业意见并出具法律意见书,公司在指定网站按要求及时准确披露该次激励对象相关信息。预留权益的激励对象包括:公司的董事、高级管理人员;公司(含控股子公司)的中层管理、核心骨干,具体包括如下情况:

- 1、自本草案公告之日起12个月内新进入公司的并符合公司股权激励对象条件的人员;
- 2、在本计划审议批准时尚不符合公司股权激励对象条件而此后符合公司股权激励对象的人员;

3、原有激励对象出现职务变更的情况时,部分预留权益可用于对原有激励对象的追加授予;

4、其他做出突出贡献的人员。

预留部分股票期权将在首批股票期权授予当年的年度内授予,预留部分股票期权的授予价格确认方式、授予条件和授予程序、等待期条件及禁售期条件、行权条件及程序等均与本草案中首批授予股票期权的规定一致,预留部分期权激励对象的考核程序、条件等均与本激励计划中首批授予股票期权激励对象的考核程序及条件一致。若在首批股票期权授予当年的年度内未新增预留股票期权,此预留期权将作废。

三、激励对象获授的股票期权的来源、数量和分配

(一)授出股票期权的来源

股票来源为公司向激励对象定向增发的本公司A股普通股。

(二)授出股票期权的数量

本激励计划拟授予股票期权的数量967 万份(即每份股票期权拥有在期权有效期内的可行权以已预先确定的行权价格行权购买1股人民币普通股的权利),占公司股本总额6%的91%。其中:授予时公司股本总额的10%。

本激励计划拟首批授予90%,剩余10%的股票期权(即96.7万股)作为预留份额。

(三)激励对象获授的股票期权分配情况

首批授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示:

职务	姓名	人数	期权份数(万份)	占股权激励总量的比例(%)	占公司总股本比例(%)
董事长、总裁	黄内姊	1	35.3	3.65	0.036
董事	吴跃明	1	23.7	2.45	0.024
董事、财务总监	周旭	1	23.7	2.45	0.024
副总裁	王磊	1	23.7	2.45	0.024
副总裁	王彬	1	23.7	2.45	0.024
副总裁、董事会秘书	王彬	1	23.7	2.45	0.024
总工程师、总助理	何东亮	2	47.4	4.43	0.044
中层管理人员		59	495.3	47.52	0.475
其他核心骨干员工		127	1993.5	19.70	0.197
预留权益			96.7	10.00	0.100
合计		195	967	100	1.000

1、参与股权激励的全体人员姓名、职务信息将于深圳证券交易所指定网站公示。

2、本计划激励对象至少与两个或两个以上上市公司股权激励计划,激励对象中没有持有公司5%以上股权的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属。

3、上述任何一名激励对象通过本计划获授的公司股票均未超过公司总股本的1%。

4、预留部分的授予须在每次授予前召开董事会,确定本次授予的权益数量、激励对象名单等事宜,经公司监事会审核后,在指定网站按要求及时准确披露本次授予情况的摘要及激励对象的相关信息。预留部分股票期权将在首批股票期权授予当年的年度内授予。

四、激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、可行权期、禁售期

(一)首批股票期权激励计划的有效期

1、本计划的有效期为5年,自授权日起计算。

(二)首批股票期权的授权日

1、在本激励计划授予广东省国有资产监督管理委员会审核批准、公司股东大会批准后,由公司董事确定授权日,授权日必须为交易日,且不得为下列期间:

- (1)定期报告公布前30日至公告后2个交易日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的;

的,自原预约公告日前30日起算;

(2)业绩预告或业绩快报披露前10日至公告后2个交易日内;

(3)重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日内;

(4)其他可能影响股价的重大事件发生之日起至该事项公告后2个交易日内。

2、自股东大会审议通过本激励计划起30日内,公司将按相关规定召开董事会对激励对象进行首批授权,并完成登记、公告等相关程序。

(三)首批股票期权的等待期

等待期为授权日至首次可行权日之间的间隔,本计划激励对象获授的股票期权等待期为24个月,在等待期内不可行权。

(四)首批股票期权的可行权日

激励对象可以自授权日起两年后开始行权,可行权日必须为交易日,且在行权有效期内,激励对象应当在上市公司定期报告公布后第2个交易日,至下一次定期报告公布前10个交易日可行权,但不得在下列期间内行权:

- 1、重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日内;
- 2、其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日内。

(五)首批股票期权的可行权期

等待期满24个月起为本激励计划的可行权期,在可行权期内,若达到本激励计划规定的行权条件,激励对象获授的股票期权分三次行权:

行权期	行权时间	可行权数量占获授股票数量比例
第一个行权期	自股票期权授权日起24个月后的首个交易日至定期报告公布后第36个月内的最后一个交易日当日止	33%
第二个行权期	自股票期权授权日起36个月后的首个交易日至定期报告公布后第48个月内的最后一个交易日当日止	33%
第三个行权期	自股票期权授权日起48个月后的首个交易日至定期报告公布后第60个月内的最后一个交易日当日止	34%

作为激励对象的独立董事、高管人员应同时遵守《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》关于持有公司股份的有关规定。

(六)首批股票期权的禁售期

1、在本计划最后一个行权期,担任公司董事、高级管理人员职务的激励对象获授的股票期权总量的20%(及该等股票分配的股息股利),应留至任职(或聘任)考核合格后,根据其担任董事、高级管理人员职务的任期考核确定是否行权。激励对象是否属于担任董事、高级管理人员职务,根据本计划授予股票期权授予当年年度考核担任职务情况确定;该等激励对象的任期考核是指本计划授予当年所属任期内的任期考核。

2、激励对象可以以已获得行权的股票期权进行转让,但公司董事、高级管理人员在其任职期间每年转让股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;在离职后六个月内,不得转让其所持有的本公司股份。

3、激励对象为公司董事、高级管理人员的,将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。

(七)预留部分股票期权的有效期、授权日、等待期、可行权日、可行权期、禁售期

预留部分的股票期权将在首批股票期权授予时的当年度内完成授予,其有效期、授权日、等待期、可行权日、可行权期、禁售期等参照首批授予的股票期权的授权日执行。

五、股票期权行权价格及其确定方法

(一)首批股票期权的行权价格及确定方法

股票期权的行权价格根据本计划市场价格确定。

公平市场价格按照以下原则确定:公司定价基准日为股权激励计划草案公布日。公平市场价格不得低于下列价格较高者:

- 1、股权激励计划草案公布前一个交易日日本公司股票收盘价;
- 2、股权激励计划公布前30个交易日日本公司股票平均收盘价;

股票期权的行权价格为每股9.46元,即满足行权条件后,激励对象可以每股9.46元的价格购买公司向激励对象增发的公司股票。

(二)预留部分股票期权的行权价格及确定方法

预留部分股票期权的行权价格按照部分股票期权授予的董事会会议决议日前30个交易日日本公司平均收盘价与董事会会议决议日前1个交易日日本公司股票收盘价孰高原则确定。

六、股票期权的授权与行权条件

(一)首批股票期权的授权条件

同时满足下列条件时,公司向激励对象授予股票期权,反之,若下列条件未达成,则不能授予股票期权。公司在股东大会审议通过本激励计划后完成权益授权、登记、公告等相关程序。

1、本公司未发生如下任一情形:

- (1)最近一个会计年度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)国有资产管理部]或中国证监会规定的公司不得授予股票期权的其他情形。

2、激励对象未发生如下任一情形:

- (1)最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选;
- (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的;
- (3)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的;
- (4)公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的;

(4)国有资产管理部]或中国证监会规定的不得授予股票期权的其他情形。

3、授权行权的前一个年度,公司达到以下业绩目标:

- (1)年度实际归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率不低于3%,且不低于本公司此项指标前三年度的平均值、同行业可比同期指标50分位值中孰高者;

(2)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6%,且不低于本公司此项指标前三年度的平均值、同行业可比同期指标50分位值中孰高者。

(3)主营业务总收入占营业总收入比例不低于90%。

在年度考核过程中行权比例未达到上市公司样本出现主营业务发生重大变化或出现偏离幅度较大的样本数据,则将公司董事会在年终考核时剔除或更换样本。

上述业绩目标从本计划经本公司第八届第二十七次董事会批准的当年度开始计算,若在本计划经本公司第八届第二十七次董事会批准的当年度业绩指标(即2015年的业绩指标)未能满足上述业绩目标,则考核条件的业绩目标不变,顺延到下一年度继续执行,依次类推。

(4)按照公司绩效考核管理办法,激励对象上一年度个人绩效考核达到“称职”(以上(含称职))。

(二)首批股票期权的行权条件

行权期间,同时满足下列条件时,激励对象获授的股票期权才能行权。

1、本公司未发生如下任一情形:

- (1)最近一个会计年度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)国有资产管理部]或中国证监会规定的不得行权的其他情形。

2、激励对象未发生如下任一情形:

- (1)最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选;
- (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的;
- (3)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
- (4)公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的;

(4)国有资产管理部]或中国证监会规定的不得行权的其他情形。

3、公司达到以下业绩条件:

- (1)在每一个行权年度之前一财务年度,本公司的考核指标不低于下表所述的目标值(N为股票期权授权年):

等级	优秀	良好	称职	基本称职	不称职
考核得分	90分(含)以上	80分-89分	70分(含)-60分	60分-70分	60分以下
	100%	100%	80%	60%	0%

(2)上述考核目标中,加权平均净资产收益率以及扣除非经常性损益净利润增长率不低于同行业可比公司同期指标值的75分位值。

(3)在股票期权等待期内,各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得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

4、激励对象考核指标的确定依据

为保证本激励计划的顺利实施,公司拟制订《佛山佛塑科技集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》,包括考核原则、考核组织职责权限、考核对象、考核方法与考核内容、考核考核的管理等内容。公司年度绩效考核成绩将作为股票期权激励计划的行权依据。激励对象只有在上一年度绩效考核满足条件的前提下,才能部分或全额行权,具体比例依据激励对象个人绩效考核结果确定。具体如下:

股权激励计划实施考核办法》,包括考核原则、考核组织职责权限、考核对象、考核方法与考核内容、考核结果的管理等内容。公司年度绩效考核结果将作为股票期权激励计划的行权依据。激励对象只有在上一年度绩效考核满足条件的前提下,才能部分或全额行权,具体比例依据激励对象个人绩效考核结果确定。具体如下:

等级	优秀	良好	称职	基本称职	不称职
考核得分	90分(含)以上	80分—89分	70分—79分	60分—69分	60分以下
行权比例	100%		80%	60%	0%