

(上接B060版)

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》、《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》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定,制定本计划。

二、股东大会作为公司的最高权力机构,负责审议批准本计划的激励方案、变更和终止。

三、监事会是本股权激励计划的执行管理机构,下设薪酬与考核委员会(以下简称“薪酬委员会”),负责拟订和修订本股权激励计划,报公司董事会审批和主管部门审核,并在股东大会授权范围内办理本计划的相关事宜。

四、独立董事是本计划的监督机构,负责审核激励对象的名单,并对本计划的实施是否符合相关法律、行政法规、部门规章和证券交易所业务规则进行监督。

五、独立董事应当就本计划是否有利于公司的持续发展,是否存在明显损害公司及全体股东的利益发表独立意见,并就本计划向所有股东征集委托投票权。

第四章 激励对象的确定依据和范围

一、激励对象的确定依据

(一)激励对象确定的法律依据

本计划激励对象根据《公司法》、《证券法》、《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》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况而确定。

(二)激励对象确定的职务依据

本计划激励对象为公司实施本计划时在任的公司高级管理人员、核心管理、技术、业务骨干人员。

二、激励对象的范围

本计划激励的激励对象共计513人,包括:

- 1.公司高级管理人员;
- 2.核心管理、技术、业务骨干人员;
- 3.激励对象中不含公司独立董事、监事以及持股5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶与直系亲属。高级管理人员必须经公司董事会聘任。所有激励对象必须在本计划的考核期内与公司或其控股子公司签订并已开始且与公司签署劳动合同。参与本计划的激励对象目前未参加除本计划外的其他上市公司的股权激励计划。

预留授予部分的激励对象由公司董事会首次授予日起12个月内确定,经董事会提出,监事会核实,律师发表专业意见出具书面法律意见书后,公司在指定网站按要求及时准确披露当期激励对象相关信息。

三、激励对象的核实

1.本计划经公司董事会审议通过后,公司监事会应当对激励对象名单予以核实,并将核实情况在公司网站和本计划经股东大会上予以说明。

2.经公司董事会调整的激励对象名单亦应经公司监事会核实。

第五章 限制性股票来源、数额和分配

一、限制性股票来源

限制性股票来源为公司向激励对象定向发行本公司A股普通股。

二、限制性股票的数量

本计划拟授予的限制性股票数量为2074万股,约占本计划签署时公司股本总额89158.67万股的3%;其中首次授予1188.9万股,约占公司股本总额89158.67万股的2.70%;预留205.1万股,约占本次授予权益总额的9.30%。

三、限制性股票的分配情况

授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总数的比例(%)	占目前总股本的比例(%)
毕忠	副总经理	25	1.21%	0.04%
核心管理、技术、业务骨干人员(512人)		184.9	88.91%	2.67%
预留		205.1	9.98%	0.30%
合计		2074	100%	3.00%

注:

- 1.本计划激励对象未参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、直系亲属。
- 2.上述任何一名激励对象通过本计划获授的限制性股票均未超过公司总股本的1%。
- 3.预留部分授予首次授予完成后后的12个月内召开董事会授予。届时确定预留授予的权益数量、激励对象名单、授予价格等相关事宜,经公司监事会核实后,报相关监管部门备案,并在指定网站按要求及时准确披露本次授予情况的激励对象的相关信息。

第六章 限制性股票的授予价格、授予价格的确定方法

限制性股票的授予价格为每股11.33元,即满足授予条件后,激励对象可以以每股11.33元的价格购买公司向激励对象授予的公司限制性股票。

一、限制性股票授予价格的确定方法

本计划通过定向增发方式授予的限制性股票的授予价格应当根据公平市场价格原则确定,授予价格为下列价格较高者:

- (1)激励计划草案公告前1个交易日公司标的股票收盘价18.92元的50%,即为9.46元;
- (2)激励计划草案公告前30个交易日公司标的股票平均收盘价22.34元的50%,即为11.17元;
- (3)激励计划草案公告前20个交易日公司标的股票加权平均价的22.66元50%,即为11.33元。

三、预留部分及以后年度授予的限制性股票价格的确定方法

预留部分在每次授予前,须召开董事会,并披露授予情况的摘要。授予价格依据公平市场价格原则确定,授予价格为下列价格较高者:

- (1)激励计划草案公告前1个交易日公司标的股票收盘价的50%;
- (2)激励计划草案公告前30个交易日公司标的股票平均收盘价的50%;
- (3)激励计划草案公告前20个交易日公司标的股票加权平均价的50%。

第七章 本计划有效期、授予日、锁定、解锁期和解聘备案

一、本计划的有效期

本计划有效期自限制性股票授予之日起至所有限制性股票解锁或回购完毕之日止,最长不超过4年。

二、本计划的授予日

授予日在本计划报中国证监会备案且中国证监会无异议、公司股东大会审议通过,且授予条件成就后的30日内确定,由公司董事会确定授予日并对激励对象进行授予,并履行公告等相关手续。

授予日必须为交易日,且不得为下列区间日:

- 1.定期报告公告前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,自原预告公告日前30日起算;
- 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决定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。

三、本计划的锁定、解锁期

在授予日后12个月内为股票的锁定期。在标的股票的锁定期内,激励对象不享有其所获的限制性股票的以下权利,包括但不限于通过抵押、质押等任何方式支取该等限制性股票所获权益的权利。

锁定期满后解锁期,激励对象持有未解锁的限制性股票不得转让、用于担保、质押或偿还债务。

授予的限制性股票解锁期及解锁时间安排如下表所示:

解锁安排	解锁时间	解锁比例
第一次解锁	自首次授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	1/3
第二次解锁	自首次授予日起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当日止	1/3
第三次解锁	自首次授予日起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当日止	1/3

预留部分的限制性股票解锁安排如下:

解锁安排	解锁时间	解锁比例
第一次解锁	自预留部分权益授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	1/2
第二次解锁	自预留部分权益授予日起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当日止	1/2

在锁定期内,激励对象根据本计划所获的限制性股票包含因该等股票取得的股票股利予以锁定,该等股票不享有投票权,且不转让或用于偿还债务。

四、本计划的禁售期

本计划授予限制性股票的限售按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》执行,具体规定如下:

- 1.激励对象为公司高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;在离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份。在申报离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。
- 2.激励对象为公司高级管理人员的,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获收益。
- 3.在本计划有效期内如果《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中对公司高级管理人员任职期间股份转让的有关规定发生了变化,则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

第八章 限制性股票的授予、解锁条件

一、限制性股票的授予条件

授予时必须同时满足如下条件,激励对象才能获授限制性股票:

- 1.本公司未发生如下任一情形
 - 2.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;
 - 3.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;
 - 4.中国证监会认定的其他情形。
- (二)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;
 - 3.具有《公司法》规定的不得担任公司董事及高级管理人员情形的;
 - 4.公司董事会认定其严重违反公司有关规定的。

二、限制性股票的解锁条件

解锁期内必须同时满足如下条件,激励对象已获授的限制性股票才能解锁:

- (一)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.中国证监会认定的其他情形。
- (二)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;
 - 3.具有《公司法》规定的不得担任公司董事及高级管理人员情形的;
 - 4.公司董事会认定其严重违反公司有关规定的。

(三)公司层面解锁业绩条件:

解锁安排	业绩考核目标
第一次解锁	以2014年净利润为基数,公司2015年净利润增长率不低于15%,2015年净资产收益率不低于3.6%。
第二次解锁	以2014年净利润为基数,公司2016年净利润增长率不低于3%,2016年净资产收益率不低于3.8%。
第三次解锁	以2014年净利润为基数,公司2017年净利润增长率不低于6%,2017年净资产收益率不低于4.0%。

预留部分各年度绩效考核目标如下表所示:

解锁安排	业绩考核目标
第一次解锁	以2014年净利润为基数,公司2016年净利润增长率不低于3%,2016年净资产收益率不低于3.8%。
第二次解锁	以2014年净利润为基数,公司2017年净利润增长率不低于6%,2017年净资产收益率不低于4.0%。

以上“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。

以上“净资产收益率”指基于归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润计算的加权平均净资产收益率。若公司发生财务危机,则融资当年及下一年以扣除非经常性损益后的净资产为计算依据。

锁定期内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前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

解锁期股票市值的激励成本将在经常性损益中列支。

解锁期股票市值的激励成本(含股权激励费用)应不低于限制性股票授予价格的公允价值,未达到的可延长解锁期,解锁期可延长至有效期限结束。若公司发生派息、资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派发现金红利等事宜,则定价基准作相应调整。

若解锁条件未达成,则公司按照本计划,以激励对象购买价格回购限制性股票并注销。

(四)激励对象层面解锁条件:

激励对象只有存在在年度绩效考核满足的前提下,才能部分或全额解锁当期权益,具体依据被激励对象个人绩效考核结果确定,解锁期内考核若为“合格”及以上则可以解锁当期全部份额,若为“基本合格”及以下则取消当期获授权益份额,当期全部份额由公司统一回购注销,具体如下:

等级	优秀	良好	合格	基本合格	待改进	不合格
解锁比例		100%			0%	

第九章 限制性股票数量、价格的调整方法和程序

一、限制性股票数量的调整方法

若在本计划公告日至激励对象完成限制性股票股份登记期间,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项,应对限制性股票数量进行相应的调整。调整方法如下:

(一)资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

Q=Q0×(1+n)

其中:Q0为调整前的限制性股票数量;n为每股股票转增、送股或者拆细后增加的股票数量;Q为调整后的限制性股票数量。

(二)配股

Q=Q0×P1×(1+n)/(P1+P2×n)

其中:Q0为调整前的限制性股票数量;P1为股权登记日当日收盘价;P2为配股或增发价格;n为配股或增发比例;Q为调整后的限制性股票数量。

(三)缩股

Q=Q0×n

其中:Q0为调整前的限制性股票数量;n为缩股比例(即1股公司股票缩为n股股票);Q为调整后的限制性股票数量。

二、限制性股票价格的调整方法

若在本计划公告日至激励对象完成限制性股票股份登记期间,公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项,应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下:

(一)资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

P=P0-(1+n)

其中:P0为调整前的授予价格;n为每股股票转增、送股或者拆细后增加的股票数量;P为调整后的授予价格。

(二)配股

P=P0×(P1+P2×n)/[P1×(1+n)]

其中:P0为调整前的授予价格;P1为股权登记日当日收盘价;P2为配股或增发的价格;n为配股或增发的比例;P为调整后的授予价格。

(三)缩股

P=P0÷n

其中:P0为调整前的授予价格;n为缩股比例(即1股公司股票缩为n股股票);P为调整后的授予价格。

(四)派息

P=P0-V

其中:P0为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予价格。经派息调整后,P仍须大于1。

(五)增发

公司在发生增发新股的情况下,限制性股票的数量、授予价格不做调整。

三、限制性股票数量、价格的调整程序

公司股东大会授权公司董事会,当出现前述情况时由公司董事会决定按上述方法调整限制性股票的数量、价格。董事会调整限制性股票的数量、价格后,应及时公告,并应聘请律师就上述调整是否符合《管理办法》、《公司章程》和本次计划的规定向董事会出具专业意见。

第十章 本计划激励成本的费用列支

财政部于2006年2月15日发布了《企业会计准则第11号—股份支付》和《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》,并于2007年1月1日起上市公司范围内施行。公司在锁定期内的每个资产负债表日,根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可解锁的限制性股票数量,并依据限制性股票授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本费用和资本公积。

假设公司于2015年4月初授予权益,则2015年—2018年限制性股票成本摊销情况如下:

限制性股票成本(万元)	2015年(万元)	2016年(万元)	2017年(万元)	2018年(万元)
479.09	392.51	314.61	130.84	241.97

由本计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。公司以目前情况估计,在不考虑激励计划对公司业绩的影响情况下,本计划激励成本的摊销将对有效期内各年净利润有所影响,但影响程度不大。考虑激励计划对公司发展产生的积极作用,由此激励管理团队的积极性,提高经营效率,降低经营成本,激励计划带来的公司业绩提升将远高于其带来的费用增加。

第十一章 激励对象发生变动的处理

一、公司出现下列情形之一时,本计划自行终止

- 1.公司出现合并、分立等情形;
 - 2.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;
 - 3.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;
 - 4.公司控制权发生变更;
 - 5.中国证监会认定的其他情形。
- 当公司出现终止计划的上述情形时,激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁,均由公司回购注销。

(二)激励对象个人情况发生变化

(一)激励对象发生职务变更,但仍在公司内,或在公司下属分、子公司内任职的,其获授的限制性股票完全按照职务变更前本计划规定的程序进行;若出现离职则其获授的限制性股票未解锁部分将按照离职后对应额度进行回购。但是,激励对象因如下原因:

- 1.违反国家法律法规、《公司章程》或公司内部管理规章制度的规定,或发生劳动合同约定的失职、渎职行为,严重损害公司利益或声誉,或给公司造成直接或间接经济损失;
- 2.公司有充分证据该激励对象在任职期间,存在受贿、索贿、贪污、盗窃、泄露经营和技术秘密等损害公司利益、声誉等违法违规行为,或直接或间接损害公司利益;

已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁,由公司按照激励对象授予价格和当时市场价的孰低值予以回购。对于已解锁部分限制性股票公司可要求激励对象返还其解锁带来的收益。

(二)发生以下任一情形时,未解锁的限制性股票公司有权按照激励对象授予价格和当时市场价的孰低值回购:

- 1.激励对象在劳动合同期内主动提出辞职时;
- 2.激励对象的劳动合同期不与公司续约时;
- 3.激励对象因不能胜任工作岗位、绩效不合格、过失、违法违规等原因不在本计划规定的解锁范围内;

(三)激励对象退休后再受雇于竞争对手时;

(四)激励对象发生下列情形时,已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁,由公司按激励对象授予价格回购:

- 1.激励对象因退休而离职,且不受雇于竞争对手时;
- 2.激励对象丧失劳动能力;
- 3.激励对象身故。

(四)其它未说明的情况由公司薪酬与考核委员会认定,并确定其处理方式。

第十二章 限制性股票的回购注销规则

公司按本计划规定每一会计年度内须根据业绩完成情况确定,激励对象个人及其他情况确定一次回购注销计划的已失效部分限制性股票,回购时的回购价格为授予价格,但根据本计划对回购价格进行调整后的价格。

一、限制性股票回购价格的调整方法

激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项,应对本计划规定的回购价格进行调整,调整方法如下:

(一)资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细:

P=P0÷(1+n)

其中:P0为调整前的授予价格;n为每股股票转增、送股或者拆细后增加的股票数量;P为调整后的回购价格。

(二)配股:

P=P0×(P1+P2×n)/[P1×(1+n)]

其中:P0为调整前的授予价格;P1为股权登记日当日收盘价;P2为配股或增发的价格;n为配股或增发的比例;P为调整后的回购价格。

(三)缩股:

P=P0÷n

其中:P0为调整前的授予价格;n为缩股比例(即1股公司股票缩为n股股票);P为调整后的回购价格。

(四)派息:

P=P0-V

其中:P0为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的回购价格。

二、限制性股票回购价格的调整程序

1.公司股东大会授权公司董事会依上述已列明的原因调整限制性股票的回购价格,董事会根据上述规定调整回购价格后,应及时公告。

2.因其他原因需要调整回购价格的,应经董事会做出决议并经股东大会审议批准。

三、限制性股票回购注销的程序

公司因本计划规定的上述原因回购时,应向交易所申请解除该等限制性股票,在解锁前三十个工作日内公司将回购款项支付给激励对象并于登记结算公司完成相应股份的过户;在过户完成后的合理时间内,公司应注销该部分股票。

第十三章 附则

一、本计划在中国证监会备案无异议、公司股东大会审议通过后生效;

二、本计划由公司董事会负责解释。

北京四维图新科技股份有限公司
二〇一五年五月二十九日

证券代码:002405 证券简称:四维图新 公告编号:2015-028

北京四维图新科技股份有限公司关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会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。

一、召开会议的基本情况

1.会议名称:2015年度第一次临时股东大会。

2.会议召集人:公司第三届董事会。

3.会议召开的合法、合规性:公司于2015年5月29日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2015年度第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2015年6月19日(星期三)15:00。

网络投票时间为:2015年6月18日至2015年6月19日

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2015年6月19日9:30至11:30和13:00至15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为:2015年6月18日15:00至2015年6月19日15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日:于股权登记日2015年6月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7.会议地点:北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼凤凰置地广场A座写字楼16层公司会议室。

二、会议审议事项

1.审议《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》;

2.审议《关于公司向合格投资者公开发行公司债券的议案》;

3.审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》;

4.审议《关于本次非公开发行公司债券方案的议案》;

5.审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事宜的议案》。

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票账户:深市股东的股票代码为“362405”。

2.投票简称:“四维图新”

3.投票时间:2015年6月19日的交易时间,即:9:30—11:30和13:00—15:00。

4.在投票当日,“四维图新”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会议案的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》	1.00
议案2	《关于公司向合格投资者公开发行公司债券的议案》	2.00
议案3	《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》	3.00
议案4	《关于本次非公开发行公司债券方案的议案》	4.00
议案5	《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事宜的议案》	5.00
议案6	《北京四维图新科技股份有限公司股东未来分红回报规划(2015年至2017年)》	6.00

(三)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

表2 不同类别股票对应的议案表决意见对应“委托数量”一览表

股票类别	同意	反对	弃权
普通股	1股	2股	3股
优先股	1股	2股	3股

(4)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投