证券代码:603789　　证券简称:星光农机　　公告编号:2016-014

# 星光农机股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

星光农机股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议的通知于2016年2月17日以邮件、电话等形式发出,于2016年2月22日在星光农机股份有限公司会议室以现场表决和通讯表决的形式召开。会议应出席董事9人,实际参会董事9人。公司监事和高管列席了会议,会议由董事长章沈强先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,审议通过了如下议案:

(一)、关于《星光农机股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

为进一步完善公司治理结构,建立健全长期激励与约束机制,倡导公司与管理层及核心团队共同持续发展的理念,充分调动董事、高级管理人员、中层管理人员及核心团队人员的积极性,提升公司的核心竞争力,确保公司发展战略和经营目标的实现,公司根据相关法律法规拟定了《星光农机股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

关联董事章沈强、钱菊平、邵青尔、张奋飞回避表决此议案,其他非关联董事参与本议案的表决。

《星光农机股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、公司独立董事就本议案发表的独立意见、限制性股票激励计划激励对象名单等与本董事会议决议公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)、关于《星光农机股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》的议案

为保证公司股权激励计划的顺利进行,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据《证券法》、《公司法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》等有关规定和公司实际情况,特制定《星光农机股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》。

关联董事章沈强、钱菊平、邵青尔、张奋飞回避表决此议案,其他非关联董事参与本议案的表决。

《星光农机股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》 详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)、关于提请股东大会大会授权董事会办理星光农机股份有限公司限制性股票激励计划相关事宜的议案

为了具体实施公司限制性股票激励计划,公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项:

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施限制性股票激励计划的以下事项:

(1)授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日;

(2)授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派发股票红利、股票拆细、缩股或派息等事项时,按照限制性股票激励计划规定的办法对限制性股票的授予数量和授予价格进行相应的调整;

(3)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票,并办理授予限制性股票相关的全部事宜;

(4)授权董事会对激励对象的限制性股票解锁资格和解锁条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

(5)授权董事会根据激励计划规定决定激励对象是否可以解锁;

(6)授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等;

(7)授权董事会办理尚未解锁的限制性股票的锁定事宜;

(8)授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的解锁资格、回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票,办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜,终止公司限制性股票激励计划;

(9)授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理;

(10)授权董事会办理公司限制性股票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。

2、提请股东大会授权董事会,就限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其等认为与限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、提请股东大会同意,向董事会授权的期限为公司本次限制性股票激励计划的有效期。

关联董事章沈强、钱菊平、邵青尔、张奋飞回避表决此议案,其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)、关于召开2016年第二次临时股东大会的议案

公司董事会同意于2016年3月9日召开2016年第二次临时股东大会,审议上述议案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《星光农机股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》(公告编号2016-015)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

三、上网公告附件

1、独立董事关于限制性股票激励计划(草案)的独立意见;

2、《星光农机股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要;

3、《星光农机股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》;

4、星光农机股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单;

特此公告。

星光农机股份有限公司
董 事 会
2016年2月22日

证券代码:603789　　证券简称:星光农机　　公告编号:2016-015

# 星光农机股份有限公司 关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

**重要内容提示:**

●股东大会召开日期:2016年3月9日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2016年3月9日　14点30分

召开地点:浙江省湖州市和孚镇星光大街1688号公司行政楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年3月9日

至2016年3月9日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会由公司独立董事胡旭微作为征集人,就股东大会中审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

《独立董事关于股权激励的公开征集投票权公告》 详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1.00 | 关于《星光农机股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案 | √ |
| 1.01 | 激励对象的确定依据和范围 | √ |
| 1.02 | 激励计划的股票来源、股票数量 | √ |
| 1.03 | 激励对象获授的限制性股票分配情况 | √ |
| 1.04 | 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期 | √ |
| 1.05 | 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法 | √ |
| 1.06 | 限制性股票的授予与解锁条件 | √ |
| 1.07 | 限制性股票激励计划的调整方法和程序 | √ |
| 1.08 | 限制性股票会计处理 | √ |
| 1.09 | 公司授予权益、激励对象解锁的程序 | √ |
| 1.10 | 公司、激励对象各自的权利义务 | √ |
| 1.11 | 公司、激励对象发生异动的处理 | √ |
| 1.12 | 限制性股票回购注销原则 | √ |
| 2 | 关于《星光农机股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》的议案 | √ |
| 3 | 关于提请股东大会授权董事会办理星光农机股份有限公司限制性股票激励计划相关事宜的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体:

以上议案由2016年2月22日召开的第二届董事会第九次会议提交,董事会决议公告及相关议案内容的公告已于2016年2月23日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上披露。

2、特别决议议案:1、2、3

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:1、2、3

应回避表决的关联股东名称:章沈强、钱菊花、湖州新家园投资管理有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 603789 | 星光农机 | 2016/3/2 |

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需要提供以下文件:

(1)法人股东:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件一)。

(2)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件一)。

(3)融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件一)。

2、参会登记时间:2016年3月4日上午9:30-11:30下午:13:00-16:30

3、登记地点:公司证券法务部(浙江省湖州市和孚镇星光大街1688号证券法务部)

4、股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

2、联系人:周国强、王黎明

电话:0572-3966768

传真:0572-3966768

邮箱:xgn@xg1688.com

3、联系地址:浙江省湖州市和孚镇星光大街1688号证券法务部

邮编:313017

特此公告。

星光农机股份有限公司
董 事 会
2016年2月22日

**附件1:授权委托书**

**●报备文件**

星光农机股份有限公司第二届第九次董事会决议附件1:授权委托书

授权委托书

星光农机股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年3月9日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 关于《星光农机股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案 | | | |
| 1.01 | 激励对象的确定依据和范围 | | | |
| 1.02 | 激励计划的股票来源、股票数量 | | | |
| 1.03 | 激励对象获授的限制性股票分配情况 | | | |
| 1.04 | 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期 | | | |
| 1.05 | 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法 | | | |
| 1.06 | 限制性股票的授予与解锁条件 | | | |
| 1.07 | 限制性股票激励计划的调整方法和程序 | | | |
| 1.08 | 限制性股票会计处理 | | | |
| 1.09 | 公司授予权益、激励对象解锁的程序 | | | |
| 1.10 | 公司、激励对象各自的权利义务 | | | |
| 1.11 | 公司、激励对象发生异动的处理 | | | |
| 1.12 | 限制性股票回购注销原则 | | | |
| 2 | 关于《星光农机股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》的议案 | | | |
| 3 | 关于提请股东大会授权董事会办理星光农机股份有限公司限制性股票激励计划相关事宜的议案 | | | |

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

# 星光农机股份有限公司 限制性股票激励计划(草案) 摘 要

星光农机股份有限公司
二〇一六年二月

**声 明**

本公司及全体董事、监事保证本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、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关备忘录1-3号》及其他有关法律、法规、规范性文件,以及星光农机股份有限公司(以下简称“星光农机”或“本公司”、“公司”)《公司章程》制订。

2、本限制性股票激励计划股票来源为公司向激励对象定向发行新股。本计划拟向激励对象授予188万股限制性股票,涉及的标的股票种类为人民币A股普通股,约占本计划签署时公司股本总额20,000万股的0.94%。其中首次授予169.4万股,预留18.6万股。本激励计划中任何一名激励对象所获授限制性股票数量未超过本激励计划提交股东大会审议之前公司股本总额的1%。

3、本激励计划授予的激励对象总人数为293人,激励对象包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心团队人员,以及公司董事会认为需要进行激励的其他员工。激励对象未参加除本计划外的其他上市公司股权激励计划。激励对象符合《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》、《股权激励有关事项备忘录3号》以及《上市公司股权激励管理办法(试行)》的规定。

4、除预留部分外,本激励计划授予的限制性股票的授予价格为每股16.88元。在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间,若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜,限制性股票的授予价格将做相应的调整。

5、在本激励计划有效期内,如果《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有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》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

五、限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

(一)授予价格

除预留部分外,限制性股票的授予价格为每股16.88元,即满足授予条件后,激励对象可以每股16.88元的价格购买公司向激励对象增发的公司限制性股票。

(二)本次授予价格的确定方法

授予价格依据不低于本计划草案摘要公告前20个交易日公司股票交易均价(前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量)33.70元/股的50%确定,为每股16.88元。

预留部分,董事会将在薪酬激励考核确认后,按相同的授予价格定价原则重新召开董事会确定限制性股票授予价格。

六、限制性股票的授予与解锁条件

(一)限制性股票的授予条件

激励对象只有在同时满足下列条件时,才能获授限制性股票:

1、公司未发生以下任一情形:

(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。

2、激励对象未发生以下任一情形:

(1)最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员;

(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;

(4)公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。

(二)限制性股票的解锁条件

激励对象解锁已获授的限制性股票除满足上述条件外,必须同时满足如下条件:

1、公司业绩考核要求

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日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

本计划授予的限制性股票,在2016-2018年的各会计年度中分年度进行绩效考核并解锁,以达到绩效考核目标作为解锁条件。

本计划授予限制性股票的各年度绩效考核目标如下表所示:

| 解锁期 | 业绩考核目标 |
|---|---|
| 第一个解锁期 | 以2015年公司净利润为基数,2016年净利润增长率不低于60%; |
| 第二个解锁期 | 以2015年公司净利润为基数,2017年净利润增长率不低于70%; |
| 第三个解锁期 | 以2015年公司净利润为基数,2018年净利润增长率不低于80%。 |

预留的限制性股票分两期解锁,各年度考核目标如下表所示:

| 解锁期 | 业绩考核目标 |
|---|---|
| 第一个解锁期 | 以2015年公司净利润为基数,2017年净利润增长率不低于70%; |
| 第二个解锁期 | 以2015年公司净利润为基数,2018年净利润增长率不低于80%。 |

以上“净利润”指标计算以未扣除激励成本前的净利润,且指扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润作为计算依据。

在解锁日,公司为满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜,若第一个和第二个解锁期内公司业绩未达到业绩考核目标条件的,这部分标的股票可以递延到下一年,在下一年达到业绩考核目标条件时解锁,若下一年仍未达到解锁条件,该部分股票不得解锁,该部分股票将由公司按照授予价格×(1+同期银行贷款利率)的价格进行回购注销。第三个解锁期内,如公司业绩考核达不到业绩考核目标条件时,该部分股票将由公司按照授予价格×(1+同期银行贷款利率)的价格进行回购注销。

2、个人业绩考核要求

薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分,并依照激励对象的业绩完成率确定其解锁比例,个人当年实际解锁额度=标准系数×个人当年计划解锁额度。

激励对象的绩效评价结果划分为(A)、(B)、(C)和(D)四个档次,考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象的解锁比例:

| 考评结果(S) | S≥80 | 80>S≥70 | 70>S≥60 | S<60 |
|---|---|---|---|---|
| 评价标准 | A | B | C | D |
| 标准系数 | 1.0 | | 0.8 | 0 |

若激励对象上一年度个人绩效考核结果为(A)/(B)/(C),则上一年度激励对象个人绩效考核“达标”;若激励对象上一年度个人绩效考核结果为(D),则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”。

若激励对象考核“达标”,则激励对象可按照限制性股票激励计划规定的比例分批次解锁。若激励对象考核“不达标”,则公司将按照限制性股票激励计划的规定,取消该激励对象当期解锁额度,限制性股票由公司按照授予价格×(1+同期银行贷款利率)的价格进行回购并注销。

七、限制性股票激励计划的调整方法和程序

(一)限制性股票数量的调整方法

若在本计划公告当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、分红派息或缩股等事项,应对限制性股票数量进行相应的调整。调整方法如下:

1、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为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量);Q为调整后的限制性股票数量。

2、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为配股价格;n为配股的比例(即配股的股数与配股前公司总股本的比例);Q为调整后的限制性股票数量。

3、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)授予价格的调整方法

若在本计划公告当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:

1、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为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率;P为调整后的授予价格。

2、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为配股价格;n为配股的比例(即配股的股数与配股前公司总股本的比例);P为调整后的授予价格。

3、缩股

P=P0÷n

其中:P0为调整前的授予价格;n为缩股比例;P为调整后的授予价格。

4、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。

5、增发

公司在发生增发新股的情况下,限制性股票的数量和授予价格不做调整。

(二)限制性股票激励计划调整的程序

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调整授予价格、限制性股票数量。律师应当就上述调整是否符合《管理办法》、《公司章程》和限制性股票计划的规定向公司董事会出具专业意见。

八、限制性股票会计处理

按照《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》的规定,公司将在锁定期的每个资产负债表日,根据最新取得的可解锁人数变动、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,并按照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或费用和资本公积。

公司首次授予激励对象169.40万股限制性股票(不包括预留部分),则按照相关估值工具测算得出的限制性股票总摊销费用为1,892.76万元,前述费用由公司在实施限制性股票激励计划的锁定期内按年度分摊。假设授予日为2016年3月16日,则2016年-2019年限制性股票成本摊销情况见下表:

| 授予的限制性股票(万股) | 需摊销的总费用(万元) | 2016年(万元) | 2017年(万元) | 2018年(万元) | 2019年(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 169.40 | 1,892.76 | 1,053.27 | 589.44 | 221.00 | 29.05 |

本限制性股票激励计划的成本将在管理费用中列支。公司以目前情况估计,在不考虑激励计划对公司业绩的刺激作用情况下,本激励计划费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响,但考虑激励计划对公司发展产生的正向作用,由此激发管理团队的积极性,提高经营效率,降低代理人成本,激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。

**第六章 公司、激励对象发生异动的处理**

一、公司出现下列情形之一时,本计划即行终止

(一)公司控制权发生变更;

(二)公司出现合并、分立等情形;

(三)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;

(四)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;

(五)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,均由公司按照授予价格×(1+同期银行贷款利率)的价格进行回购限制性股票并注销。

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。但是,激励对象因不能胜任岗位工作、触犯法律、违反执业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为损害公司利益或声誉而导致的职务变更,或因前列原因导致公司解除与激励对象劳动关系的,董事会可以决定对激励对象根据本计划在情况发生之日,对激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁,由公司按照限制性股票授予价格×(1+同期银行贷款利率)予以回购注销。

(二)激励对象因辞职、公司裁员而离职,在情况发生之日,对激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁,由公司按照限制性股票授予价格×(1+同期银行贷款利率)回购注销。

(三)激励对象因退休而离职,其已获授的限制性股票将完全按照退休前本计划规定的程序进行,其个人绩效考核条件不再纳入解锁条件。若公司提出继续聘用要求而激励对象拒绝的,自该情况发生之日起,其已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁,由公司按照限制性股票授予价格×(1+同期银行贷款利率)回购注销。

(四)激励对象因丧失劳动能力而离职,应分以下两种情况处理:

1、当激励对象因工伤丧失劳动能力而离职时,由董事会决定其获授的限制性股票是否按照工伤前本计划规定的程序进行,其个人绩效考核条件不再纳入解锁条件;

2、当激励对象非因工伤丧失劳动能力而离职时,董事会可以决定对激励对象根据本计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁,由公司按照限制性股票授予价格回购×(1+同期银行贷款利率)注销。

(五)激励对象若因执行职务而死亡,其获授的限制性股票将由其指定的财产继承人或法定继承人代为持有,并按照死亡前本计划规定的程序进行,且董事会可以决定其个人绩效考核条件不再纳入解锁条件;若因其他原因而死亡,董事会可以决定对激励对象根据本计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁,并由公司按照限制性股票授予价格×(1+同期银行贷款利率)回购注销。

(六)其它未说明的情况由董事会薪酬与考核委员会认定,并确定其处理方式。

**第七章 限制性股票回购注销原则**

公司按本计划规定回购注销限制性股票的,回购价格为授予价格×(1+同期银行贷款利率),但根据本计划需对回购价格进行调整的除外。

(一)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,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等影响公司股本总量或公司股票价格事项的,公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整,调整方法如下:

1、公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细:P=P0/(1+n)

其中:P为调整后的每股限制性股票回购价格,P0为每股限制性股票授予价格;n为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率(即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量)。

2、缩股:P=P0÷n

其中:P为调整后的每股限制性股票回购价格,P0为每股限制性股票授予价格;n为每股的缩股比例(即1股股票缩为n股股票)。

3、配股:P=P0×(P1+P2×n)/[P1×(1+n)]

其中:P1为股权登记日当天收盘价;P2为配股价格;n为配股的比例(即配股的股数与配股前公司总股本的比例)

4、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,经派息调整后,P仍须大于1。

(二)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限制性股票回购价格的,应经董事会做出决议并经股东大会审议批准。

(三)回购注销的程序

公司因本计划的规定实施回购时,应向交易所申请解锁该等限制性股票,在解锁后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。

**第八章 附则**

一、本计划在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。

星光农机股份有限公司
董 事 会
2016年2月22日

证券代码:603789　　证券简称:星光农机　　公告编号:2016-017

# 星光农机股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

星光农机股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议的通知于2016年2月17日以邮件、电话等形式发出,于2016年2月22日在星光农机股份有限公司会议室以现场形式召开。会议应出席监事3人,实际亲自出席监事3人,会议由监事会主席杨希先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事逐项审议,通过了如下议案:

1、审议通过了《关于<星光农机股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

监事会认为:《星光农机股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》以及《股权激励有关备忘录1-3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《星光农机股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于<星光农机股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》

监事会认为,公司《限制性股票激励计划考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施,确保股权激励计划规范运行,有利于公司的持续发展,不会损害公司及全体股东的利益。

《星光农机股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》,详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于核实<星光农机股份有限公司限制性股票激励计划之激励对象名单>的议案》

经核实,监事会认为:激励对象名单与《星光农机股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》所确定的激励对象相符,列入公司限制性股票激励计划激励对象名单的人员的基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处,具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,不存在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,不存在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,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形,符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关备忘录1-3号》规定的激励对象条件,符合公司《星光农机股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

限制性股票激励计划激励对象名单,详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

星光农机股份有限公司
监 事 会
2016年2月22日

证券代码:603789　　证券简称:星光农机　　公告编号:2016-016

# 星光农机股份有限公司 独立董事关于股权激励的公开征集投票权公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

**重要内容提示:**

●征集投票权的时间:2016年3月3日至2016年3月4日

(上午9:30-11:30,下午13:30-16:30)

●征集人对所有表决事项的表决意见:同意

●征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司股权激励管理办法(试行)》(以下简称《股权激励管理办法》)及《股权激励有关事项备忘录1-3号》的有关规定,并根据星光农机股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“星光农机”)其他独立董事的委托,独立董事胡旭微作为征集人就公司拟于2016年3月9日召开的2016年第二次临时股东大会中审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、上海证券交易所以及其他政府部门未对本公司所提供或披露的信息真实性、准确性和完整性发表任何意见,对本报告书的内容不负有任何责任,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人胡旭微作为征集人,按照《股权激励管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托,就2016年度第二次临时股东大会拟审议的相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。

征集人保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任;保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集投票权行动以无偿方式公开进行,本报告书在主管部门指定的报刊或网站上披露,未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责,所发布信息未有虚假、误导性陈述。

征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意,本报告书的履行不会违反公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

1、基本情况

1.1 中文名称:星光农机股份有限公司

1.2 设立日期:2004年2月25日

1.3 公司住所:浙江省湖州市和孚镇星光大街1688号

1.4 股票上市时间:2015年4月27日

1.5 公司股票上市交易所:上海证券交易所

1.6 股票简称:星光农机

1.7 股票代码:603789

1.8 法定代表人:章沈强

1.9 董事会秘书:周国强

1.10 联系地址:浙江省湖州市和孚镇星光大街1688号

1.11 邮政编码:313017

1.12 联系电话:0572-3966768

1.13 联系传真:0572-3966768

1.14 互联网地址:www.xg1688.com

1.15 电子信箱:xgn@xg1688.com

2、征集事项

由征集人针对公司2016年度第二次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股东征集投票权:

| 序号 | 议案内容 |
|---|---|
| 1.00 | 关于《星光农机股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案 |
| 1.01 | 激励对象的确定依据和范围 |
| 1.02 | 激励计划的股票来源、股票数量 |
| 1.03 | 激励对象获授的限制性股票分配情况 |
| 1.04 | 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期 |
| 1.05 | 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法 |
| 1.06 | 限制性股票的授予与解锁条件 |
| 1.07 | 限制性股票激励计划的调整方法和程序 |
| 1.08 | 限制性股票会计处理 |
| 1.09 | 公司授予权益、激励对象解锁的程序 |
| 1.10 | 公司、激励对象各自的权利义务 |
| 1.11 | 公司、激励对象发生异动的处理 |
| 1.12 | 限制性股票回购注销原则 |
| 2 | 关于《星光农机股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》的议案 |
| 3 | 关于提请股东大会授权董事会办理星光农机股份有限公司限制性股票激励计划相关事宜的议案 |

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况,具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),所披露的《星光农机股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事胡旭微,基本情况如下:

胡旭微,女,硕士研究生学历,注册会计师,现任星光农机独立董事。现任浙江理工大学经济管理学院财务与会计研究所所长、绿康生化股份有限公司独立董事。

2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排;其作为公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为公司独立董事,参加了公司于2016年2月22日召开的第二届董事会第九次会议,并且对《关于<星光农机股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其