

股票代码: 002724 股票简称: 海洋王 公告编号: 2017-060

海洋王照明科技股份有限公司第三届董事会2017年第五次临时会议决议公告

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。

海洋王照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2017年第五次临时会议于2017年5月22日以通讯表决方式召开,召开本次会议的通知已于2017年5月17日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。应到董事13人,实到董事13人,分别是周明杰、杨志杰、陈艳、李彩芬、黄修乾、李付宁、马少勇、吴秀琴、黎林、王卓、李萍、邹玲、程源。

本次会议由周明杰先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议采取邮发议案,通讯表决的方式,通过表决,本次董事会形成以下决议:

一、审议通过了《关于公司第一期股票期权激励计划首次授予事项的议案》

公司董事会认为公司第一期股票期权激励计划首次授予的授予条件已成就,同意确定2017年5月22日为首次授予日,同意向22名激励对象授予559.997万份股票期权。

公司董事杨志杰、陈艳、黄修乾、李彩芬、李付宁为本次股票期权激励计划的参与人和关联董事,回避表决。

同意:8票,占出席会议董事所持表决权的100%;

弃权:0票;

反对:0票。

《关于第一期股票期权激励计划首次授予事项的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事、监事会对《关于公司第一期股票期权激励计划首次授予事项的议案》分别发表了意见,请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》

同意:13票,占出席会议董事所持表决权的100%;

弃权:0票;

反对:0票。

同意公司于2017年6月8日召开2017年第三次临时股东大会。《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

备查文件:

1.《海洋王照明科技股份有限公司第三届董事会2017年第五次临时会议决议》

2.深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

海洋王照明科技股份有限公司董事会

2017年5月22日

股票代码: 002724 股票简称: 海洋王 公告编号: 2017-061

海洋王照明科技股份有限公司第三届监事会2017年第四次临时会议决议公告

本公司及监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。

海洋王照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会2017年第四次临时会议于2017年5月22日在海洋王科技楼会议室召开,召开本次会议的通知已于2017年5月17日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位监事。应到监事3名,实到监事3名,分别是周明杰、彭萍、卢志月。会议以现场方式召开。

本次会议由监事会主席周明杰先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经审议,本次监事会会议形成以下决议:

一、审议通过了《关于公司第一期股票期权激励计划首次授予事项的议案》

同意:3票,占出席会议监事所持表决权的100%;

弃权:0票;

反对:0票。

监事会会议第一期股票期权激励计划首次授予部分之授予条件是否成就发表了核查意见,并同意对激励对象名单发表了核查意见。相关内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的《监事会关于公司第一期股票期权激励计划首次授予事项的核查意见》。

2.审议通过了《关于补选监事的议案》

同意:3票,占出席会议监事所持表决权的100%;

弃权:0票;

反对:0票。

监事会会议第一期股票期权激励计划首次授予部分之授予条件是否成就发表了核查意见,并同意对激励对象名单发表了核查意见。相关内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的《监事会关于公司第一期股票期权激励计划首次授予事项的核查意见》。

3.审议通过了《关于第一期股票期权激励计划首次授予事项的议案》

同意:3票,占出席会议监事所持表决权的100%;

弃权:0票;

反对:0票。

监事会会议第一期股票期权激励计划首次授予部分之授予条件是否成就发表了核查意见,并同意对激励对象名单发表了核查意见。相关内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的《监事会关于公司第一期股票期权激励计划首次授予事项的核查意见》。

4.审议通过了《关于第一期股票期权激励计划首次授予事项的议案》

同意:3票,占出席会议监事所持表决权的100%;

弃权:0票;

反对:0票。

监事会会议第一期股票期权激励计划首次授予部分之授予条件是否成就发表了核查意见,并同意对激励对象名单发表了核查意见。相关内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的《监事会关于公司第一期股票期权激励计划首次授予事项的核查意见》。

5.审议通过了《关于第一期股票期权激励计划首次授予事项的议案》

同意:3票,占出席会议监事所持表决权的100%;

弃权:0票;

反对:0票。

监事会会议第一期股票期权激励计划首次授予部分之授予条件是否成就发表了核查意见,并同意对激励对象名单发表了核查意见。相关内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的《监事会关于公司第一期股票期权激励计划首次授予事项的核查意见》。

6.审议通过了《关于第一期股票期权激励计划首次授予事项的议案》

同意:3票,占出席会议监事所持表决权的100%;

弃权:0票;

反对:0票。

监事会会议第一期股票期权激励计划首次授予部分之授予条件是否成就发表了核查意见,并同意对激励对象名单发表了核查意见。相关内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的《监事会关于公司第一期股票期权激励计划首次授予事项的核查意见》。

7.审议通过了《关于第一期股票期权激励计划首次授予事项的议案》

同意:3票,占出席会议监事所持表决权的100%;

弃权:0票;

反对:0票。

监事会会议第一期股票期权激励计划首次授予部分之授予条件是否成就发表了核查意见,并同意对激励对象名单发表了核查意见。相关内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的《监事会关于公司第一期股票期权激励计划首次授予事项的核查意见》。

8.审议通过了《关于第一期股票期权激励计划首次授予事项的议案》

同意:3票,占出席会议监事所持表决权的100%;

弃权:0票;

反对:0票。

监事会会议第一期股票期权激励计划首次授予部分之授予条件是否成就发表了核查意见,并同意对激励对象名单发表了核查意见。相关内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的《监事会关于公司第一期股票期权激励计划首次授予事项的核查意见》。

9.审议通过了《关于第一期股票期权激励计划首次授予事项的议案》

同意:3票,占出席会议监事所持表决权的100%;

弃权:0票;

反对:0票。

监事会会议第一期股票期权激励计划首次授予部分之授予条件是否成就发表了核查意见,并同意对激励对象名单发表了核查意见。相关内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的《监事会关于公司第一期股票期权激励计划首次授予事项的核查意见》。

10.审议通过了《关于第一期股票期权激励计划首次授予事项的议案》

同意:3票,占出席会议监事所持表决权的100%;

弃权:0票;

反对:0票。

监事会会议第一期股票期权激励计划首次授予部分之授予条件是否成就发表了核查意见,并同意对激励对象名单发表了核查意见。相关内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的《监事会关于公司第一期股票期权激励计划首次授予事项的核查意见》。

11.审议通过了《关于第一期股票期权激励计划首次授予事项的议案》

同意:3票,占出席会议监事所持表决权的100%;

弃权:0票;

反对:0票。

监事会会议第一期股票期权激励计划首次授予部分之授予条件是否成就发表了核查意见,并同意对激励对象名单发表了核查意见。相关内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的《监事会关于公司第一期股票期权激励计划首次授予事项的核查意见》。

12.审议通过了《关于第一期股票期权激励计划首次授予事项的议案》

同意:3票,占出席会议监事所持表决权的100%;

弃权:0票;

反对:0票。

监事会会议第一期股票期权激励计划首次授予部分之授予条件是否成就发表了核查意见,并同意对激励对象名单发表了核查意见。相关内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的《监事会关于公司第一期股票期权激励计划首次授予事项的核查意见》。

13.审议通过了《关于第一期股票期权激励计划首次授予事项的议案》

同意:3票,占出席会议监事所持表决权的100%;

弃权:0票;

反对:0票。

监事会会议第一期股票期权激励计划首次授予部分之授予条件是否成就发表了核查意见,并同意对激励对象名单发表了核查意见。相关内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的《监事会关于公司第一期股票期权激励计划首次授予事项的核查意见》。

的审计报告:

- (3)最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;
- (4)因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;
- (5)公司经营亏损导致无限期停牌、取消上市资格、破产或解散;
- (6)公司回购注销股份,不满足上市条件;
- (7)法律法规规定不得实行股权激励的;
- (8)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12个月内因违反证券交易所认定为不适当人选;
- (2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
- (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构予以行政处罚或被市场禁入;

3.根据《海洋王照明科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》,激励对象上一年度绩效考核合格。

经公司董事会考核,公司和激励对象均未出现上述情形,亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形,满足股票期权的授予条件。公司董事会同意向符合条件的22名激励对象授予559.997万份股票期权。

在可行权日内,若达到本计划规定的行权条件,授予的股票期权自授予日起满12个月后,激励对象应在未来36个月内分三期行权。首次授予行权时间安排如下:

解锁安排	解锁时间	可行权数量占授予股票期权数量比例
第一次可行权	自授予日起满12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内最后一个交易日止	40%
第二次可行权	自授予日起满24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内最后一个交易日止	30%
第三次可行权	自授予日起满36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内最后一个交易日止	30%

(三)不符合行权条件的股票期权的处理方式

激励对象必须在期权有效期内行权完毕,计划有效期结束后,已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公司注销。激励对象符合行权条件但在可行权期内未全部行权的,可在计划有效期内行权,在有效期内未行权的该部分期权由公司注销。

七、相关意见

(一)监事会核查意见

1.对激励对象获授权益条件是否成就的核查意见

我们对公司第一期股票期权激励计划首次授予部分相关的激励对象进行了核查,认为:本次获授股票期权的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号:股权激励》等法规、规范性文件规定的获授权益条件,作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号:股权激励》等法规、规范性文件规定的不得获授股票期权的情形,也不存在不得成为激励对象的情形。公司不存在禁止授予股票期权的情形。

激励计划首次授予部分的激励对象获授权益的条件已成就。

2.对授予对象及授予数量

本次激励计划首次授予将向22名激励对象授予559.997万份股票期权,具体如下:

姓名	职务/职位	份额(万份)	占授予股票期权总额的比例
杨志杰	董事、副总经理	50,755	8.19%
陈艳	董事、副总经理	50,755	8.19%
黄修乾	董事	38,208	6.16%
李彩芬	董事	38,208	6.16%
李付宁	董事、总经理特别助理、行业事业部总经理	25,472	4.11%
唐凌	总经理特别助理、行业事业部总经理	25,472	4.11%
冯源	总经理特别助理、总裁办公室总监	25,472	4.11%
罗晓丹	品质保证部高级助理(主持工作)	20,377	3.29%
孙华涛	技术与设计部高级助理(主持工作)	20,377	3.29%
王春	市场部副总监	20,377	3.29%
唐小芳	董事会秘书,财务部总监	20,377	3.29%
左丹	质量优化部副总监	20,377	3.29%
丁春雷	行业事业部总经理	20,377	3.29%
邱良杰	行业事业部总经理	20,377	3.29%
吴伟	行业事业部总经理	20,377	3.29%
林红宇	行业事业部总经理	20,377	3.29%
樊锐	行业事业部副总经理	20,377	3.29%
叶辉	供应链管理部总监	20,377	3.29%
小计		559,997	90.32%
预留部分		60,003	9.68%
合计		620,000	100.00%

3.行权价格:本激励计划首次授予的股票期权的行权价格为26.01元。

五、股票期权激励计划的会计处理及对公司财务状况、经营业绩的影响

1.期权价值的计算方法