

证券代码:600933 证券简称:爱柯迪 公告编号:临2018-051

爱柯迪股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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。

爱柯迪股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第二届董事会第四次会议于2018年11月21日在宁波市江北区金山路588号公司三楼会议室以现场表决方式召开,会议通知于2018年11月16日以电子邮件与电话相结合的方式发出。

本次会议应到董事7人,实际到会董事7人。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长张建城先生主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议决议有效。

出席会议的董事认真审议了以下议案,并以记名投票表决的方式审议通过以下议案:

一、审议通过《关于〈爱柯迪股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(《爱柯迪股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案)》)详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn,《爱柯迪股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案)摘要》详见临时公告,公告编号:临2018-063。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于〈爱柯迪股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》

为高效、有序地实施公司第二期股票期权激励计划,公司董事会提请股东大会授权董事会办理与本次股票期权激励计划有关事宜,包括但不限于:

1、授权公司董事会负责具体实施本次激励计划的以下事宜:

(1) 授权董事会确定股票期权激励计划的授予日;

(2) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票总数作相应的调整;

(3) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、调整等事宜时,按照股票期权激励计划规定的方法对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必需的全部事宜;

(5) 授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认,并同意董事会将该项授权授予董事会薪酬与考核委员会行使;

(6) 授权董事会决定激励对象是否可行权;

(7) 授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出行权申请、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》、办理工商注册登记的变更登记;

(8) 授权董事会办理激励对象所必需修改或必须履行的其他事宜;

(9) 授权董事会根据本次激励计划的规定办理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,注销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的股票期权的补偿和继承事宜,终止公司本次激励计划;

(10) 授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整,并在与本次激励计划条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施细则。但如果涉及修改、增减相关监管规则要求该修改计划的管理和实施或/和相应监管规则的事项,则董事会修改必须得到相应批准;

11、授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需经股东大会行使的权利除外。

2、提请公司股东大会授权董事会,就本次激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理工商注册登记的变更登记;以及授权其认为与本次激励计划有关的其他、恰当或合适的可行行为。

3、提请股东大会对本次激励计划的实施,授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所等中介机构;

4、提请公司股东大会同意,向董事会的授权有效期至本次激励计划实施完成。

上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、公司章程或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于提请召开2018年第四次临时股东大会的议案》(详见临时公告,公告编号:临2018-064)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董会上就上述第一、二项议案发表独立意见,详见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn《爱柯迪独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司
董事会

2018年11月22日

爱柯迪股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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。

爱柯迪股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第二届监事会第四次会议于2018年11月21日在宁波市江北区金山路588号公司三楼会议室以现场表决方式召开,会议通知于2018年11月16日以电子邮件与电话相结合的方式发出。

本次会议应到监事3人,实际到会监事3人。公司董事会有关秘书列席了会议。会议由监事会主席徐成先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议决议有效。

出席会议的监事认真审议了以下议案,并以记名投票表决的方式审议通过以下议案:

一、审议通过《关于〈爱柯迪股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(《爱柯迪股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案)》)详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn,《爱柯迪股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案)摘要》详见临时公告,公告编号:临2018-063。

监事会认为:《爱柯迪股份有限公司第二期股票期权激励计划(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》(以下简称“《管理办法》”)等相关法律法规、规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于〈爱柯迪股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

监事会认为:《爱柯迪股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,有助于确保公司本次激励计划的顺利实施和规范化运行,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于〈爱柯迪股份有限公司第二期股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

监事会认为:列入本次激励计划激励对象名单的激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件,不存在最近12个月内被证券交易所、中国证监会及派出机构认定为不适当人选的情形,不存在最近12个月内重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处分或者采取市场准入措施;

(4) 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;

(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6) 中国证监会认定的其他情形。

(二) 股票期权的行权条件

行权期内,同时满足下列条件时,激励对象获授的股票期权方可行权:

1、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) 最近一个会计年度财务报告内部控制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) 上市公司最近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) 法律法规规定不得实行股权激励的;

(5) 中国证监会认定的其他情形。

公司发生上述情形之一的,所有激励对象根据本次激励计划已获授但尚未行权的股票期权由公司注销。

2、激励对象未发生如下任一情形:

(1) 最近12个月内被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行政处分或者采取市场准入措施;

(4) 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;

(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6) 中国证监会认定的其他情形。

公司发生上述任一情形之一的,所有激励对象根据本次激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销;某一激励对象发生上述情形之一的,该激励对象根据本次激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销。

3、公司层面业绩考核要求

本次激励计划的行权考核年度为2019—2021年三个会计年度,每个会计年度考核一次。在各个考核年度,根据公司考核指标的实际完成度确定各年度股票期权的行权比例。

各年度具体考核情况如下表:

	2016年末、2017年营业收入平均值为基数,考核各年度营业收入	考核年度	2019年	2020年	2021年
		预设最高指标(B)	26.00%	35.00%	45.00%
		预设最低指标(C)	20.00%	28.00%	38.00%
实际增长率(A)					

重要内容提示:

- 股权激励方式:股票期权
- 股份来源:定向发行
- 本激励计划拟向激励对象授予股票期权425.50万份,涉及的标的股票总额不超过公司股本总额的10%;激励对象中包括董事、高级管理人员的,该部分激励对象获得的股票期权不得超过本激励计划股票期权总额的10%;激励对象为董事、高级管理人员的,其转让股票期权应当符合《上市公司董事、监事、高级管理人员所持股份变动管理规则》的有关规定;在本激励计划有效期内,如果《上市公司股权激励管理办法》等相关规定发生变化的,公司将按照变更后的规定执行。

注:在本次激励计划有效期内,若公司发生发生股票融资或收购资产的行为,则计算行权条件时除应相关行为产生的影响。

公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权,由公司统一注销。

4、个人层面绩效考核要求

根据《爱柯迪股份有限公司绩效考核办法》,对个人绩效考核结果分为A、B、C、D四档。

个人层面上一年度考核结果

	A	B	C	D
考核结果	≥90%	80-89.9%	70-79.9%	≤60%
考核系数(S)	100%	90%	80%	60%

公司层面年度考核要求时,激励对象个人各考核年度实际行权额度=个人层面年度考核行权额度×考核各年度营业收入增长率指标完成度(X)×各考核年度考核系数(S)。

激励对象考核年度内不能行权的股票期权,由公司统一注销。

(二) 考核指标的科学与合理性说明

公司本次激励计划的考核指标分为两个层次,分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。

公司层面业绩考核指标为营业收入增长率,该指标能反映公司市场规模、成长或持续性。经过合理调整并兼顾本次激励计划的激励作用,公司将根据各考核年度营业收入增长率指标完成度确定各年度股票期权的行权比例。

公司本次激励计划设定的公司层面业绩考核指标具体为:2019—2021年各年度实现的营业收入与2016年2017年营业收入平均相比,营业收入增长率预设指标分别为20%、28%、38%,预设最高指标分别为26%、35%、45%。

除公司层面的业绩考核外,公司对个人还设置了严谨的绩效考核体系,能够客观评价的工作绩效输出结果,为全面、综合的考核评价。公司将根据激励对象上一年度绩效考核结果,确定激励对象个人是否达到行权的条件。

公司本次激励计划考核指标设定充分考虑了目前复杂多变的市场形势及公司可能带来的不确定性影响,综合考虑了短期任务及长期战略规划,考核指标设置合理。对激励对象而言,业绩目标明确,有利于充分调动公司核心骨干的主动性和创造性;对公司而言,也有助于增加公司对行业人才的吸引力,为公司核心队伍的建设和经营战略的促进作

用,确保公司未来发展战略和经营目标实现,为股东带来更高收益、更持久的回报。

八、激励计划的有效期、授予日和禁售期

(一) 激励计划的有效期

本次激励计划的有效期为自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止,最长不超过48个月。

(二) 本次激励计划的授予日

授予日在本次激励计划经公司董事会审议通过并由董事会确定,授予日必须为交易日。公司需在股东大会审议通过后60日内完成授予日的确定、授予登记、公告等相关程序。公司未能在60日内完成上述工作的,将终止实施本次激励计划,未授予的股票期权自动失效。

二、本次激励计划的目的

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(含控股子公司、下同)核心岗位人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队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的原则,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,制定公司第二期股票期权激励计划(以下简称“激励计划”)。

三、股权激励方式及标的股票来源

本次激励计划采取的激励工具为股票期权,其股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通通。

四、拟授出的权益数量

本次激励计划拟向激励对象授予股票期权425.50万份,涉及的标的股票来源为人民币A股普通通,约占本次激励计划草案公告时公司股本总额85,008,000万股的50.50%。

公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的10%。本次激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票数量累计未超过本次激励计划草案公告时公司股本总额的1%。

五、激励对象的范围及各自所获授的权益数量

(一) 激励对象的确定依据

1、激励对象确定的法律依据

本次激励计划对激励对象的认定依据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况确定。

2、激励对象确定的职务依据

本次激励计划授予的激励对象为公司任职的核心岗位人员(不包括独立董事、监事)。

(二) 激励对象的范围

本次激励计划授予的激励对象共计127人,本着向经营“一线”倾斜、向骨干与核心岗位人员倾斜的原则,本次股权激励的对象范围原则上为:项目、研发、技术、质量等核心岗位人员,与公司“全球布局”战略及“一切为了满足客户的需求”经营理念相一致,将有利于推动公司持续稳定的业绩增长对公司战略的实现。

本次激励计划授予的激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

以上激励对象中,所有激励对象必须在公司授予股票期权时以及在本次激励计划的考核期内与公司或子公司具有聘用、雇佣或劳务关系。

(三) 激励对象获授的股票期权分配情况

本次激励计划授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示:(以下百分比计算结果均舍入,保留两位小数)

职务	获授的股票期权数量(万份)	占总授予比例	占本激励计划公告时股本总额的比例
核心岗位人员(127人)	425.50	100.00%	0.50%

注:1、上述任一激励对象通过本次全部的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本总额的1%。公司全部有效的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的10%。

2、本次激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

(四) 本次激励计划涉及及的激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

(五) 本次激励计划涉及及的激励对象不存在同时担任两家或以上上市公司股权激励计划的情形。

六、行权价格和行权价格的确定方法

(一) 股票期权的行权价格

股票期权行权价格为每股8.30元,即在满足行权条件的情况下,激励对象获授的每一份股票期权拥有在其行权期内以每股8.30元购买1股公司股票的权利。

(二) 股票期权行权价格的确定方法

股票期权行权价格不低于股票票面金额,且不低于下列价格较高者:

1、本次激励计划公告前1个交易日公司股票交易均价(前1个交易日股票交易总额/前1个交易日股票交易总量),为每股20元;

2、本次激励计划公告前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),为每股8.12元。

七、等待期、行权安排

本次激励计划授予的股票期权等待期分别为自授予之日起12个月、24个月、36个月。激励对象根据本次激励计划规定的股票期权不得转让、用于担保或质押债务。

在可行权日内,若达到本次激励计划规定的行权条件,激励对象应自等待期届满之日起的36个月内分三期行权。本次激励计划授予的股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示:

行权期	行权期间	行权比例
第一个行权期	自授予之日起12个月后的首个交易日起至授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个行权期	自授予之日起24个月后的首个交易日起至授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	自授予之日起36个月后的首个交易日起至授予之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

八、授予与行权条件

(一) 股票期权的授予条件

同时满足下列授予条件时,公司应向激励对象授予股票期权,反之,若下列任一授予条件未达成的,则不能向激励对象授予股票期权。

1、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) 最近一个会计年度财务报告内部控制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) 上市公司最近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) 法律法规规定不得实行股权激励的;

(5) 中国证监会认定的其他情形。

2、激励对象未发生如下任一情形:

(1) 最近12个月内被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行政处分或者采取市场准入措施;

(4) 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;

(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6) 中国证监会认定的其他情形。

(二) 股票期权的行权条件

行权期内,同时满足下列条件时,激励对象获授的股票期权方可行权:

1、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) 最近一个会计年度财务报告内部控制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) 上市公司最近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) 法律法规规定不得实行股权激励的;

(5) 中国证监会认定的其他情形。

公司发生上述情形之一的,所有激励对象根据本次激励计划已获授但尚未行权的股票期权由公司注销。

2、激励对象未发生如下任一情形:

(1) 最近12个月内被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行政处分或者采取市场准入措施;

(4) 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;

(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6) 中国证监会认定的其他情形。

公司发生上述任一情形之一的,所有激励对象根据本次激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销;某一激励对象发生上述情形之一的,该激励对象根据本次激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销。

3、公司层面业绩考核要求

本次激励计划的行权考核年度为2019—2021年三个会计年度,每个会计年度考核一次。在各个考核年度,根据公司考核指标的实际完成度确定各年度股票期权的行权比例。

各年度具体考核情况如下表:

	2016年末、2017年营业收入平均值为基数,考核各年度营业收入	考核年度	2019年	2020年	2021年
		预设最高指标(B)	26.00%	35.00%	45.00%
		预设最低指标(C)	20.00%	28.00%	38.00%
实际增长率(A)					

各考核年度营业收入 增长率指标完成度 (X)	A ≥ B	X=100%
	A < B且A ≥ C	X=A/B*100%
	A < C	X=0

注:在本次激励计划有效期内,若公司发生发生股票融资或收购资产的行为,则计算行权条件时除应相关行为产生的影响。

公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权,由公司统一注销。

4、个人层面绩效考核要求

根据《爱柯迪股份有限公司绩效考核办法》,对个人绩效考核结果分为A、B、C、D四档。

个人层面上一年度考核结果

	A	B	C	D
考核结果	≥90%	80-89.9%	70-79.9%	≤60%
考核系数(S)	100%	90%	80%	60%

公司层面年度考核要求时,激励对象个人各考核年度实际行权额度=个人层面年度考核行权额度×考核各年度营业收入增长率指标完成度(X)×各考核年度考核系数(S)。

激励对象考核年度内不能行权的股票期权,由公司统一注销。

(二) 考核指标的科学与合理性说明

公司本次激励计划的考核指标分为两个层次,分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。

公司层面业绩考核指标为营业收入增长率,该指标能反映公司市场规模、成长或持续性。经过合理调整并兼顾本次激励计划的激励作用,公司将根据各考核年度营业收入增长率指标完成度确定各年度股票期权的行权比例。

公司本次激励计划设定的公司层面业绩考核指标具体为:2019—2021年各年度实现的营业收入与2016年2017年营业收入平均相比,营业收入增长率预设指标分别为20%、28%、38%,预设最高指标分别为26%、35%、45%。

除公司层面的业绩考核外,公司对个人还设置了严谨的绩效考核体系,能够客观评价的工作绩效输出结果,为全面、综合的考核评价。公司将根据激励对象上一年度绩效考核结果,确定激励对象个人是否达到行权的条件。

公司本次激励计划考核指标设定充分考虑了目前复杂多变的市场形势及公司可能带来的不确定性影响,综合考虑了短期任务及长期战略规划,考核指标设置合理。对激励对象而言,业绩目标明确,有利于充分调动公司核心骨干的主动性和创造性;对公司