

证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号:2019072

大族激光科技产业集团股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大族激光科技产业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“大族激光”)第六届董事会第二十八次会议于2019年9月6日以专人书面、电子邮件和传真的方式发出,会议于2019年9月11日以通讯形式在公司会议室召开。会议由董事长尹.亲自出席的董事7人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议并通过了以下决议:

一、审议通过《关于调整公司2019年股票期权激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》
由于《2019年股票期权激励计划激励对象名单》中2名激励对象离职,1名激励对象因个人原因放弃拟授予的股票期权份额,公司根据相关规定对激励对象名单及其获授的权益数量进行了相应调整,激励对象人数由1336人调整9为1333人,拟授予的股票期权数量由5,000.00万份变更为4,996.6103万份股票期权。
具体内容详见2019年9月16日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关于调整2019年股票期权激励计划授予激励对象名单及授予数量的公告》。

表决结果:同意 5票,反对 0票,弃权 0票。
董事长张雄、吕启海对本次激励计划的激励对象,为关联董事,在审议该议案时回避表决。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

二、审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《大族激光科技产业集团股份有限公司2019年股票期权激励计划》的相关规定以及公司2019年第二次临时股东大会授权,公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就,不存在不能授予股票期权或者不得成为激励对象的情形,同意确定以2019年9月11日为授予日,授予1333名激励对象4,996.6103万份股票期权。

具体内容详见2019年9月16日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关于向激励对象授予股票期权的公告》。

表决结果:同意 5票,反对 0票,弃权 0票。
董事长张雄、吕启海对本次激励计划的激励对象,为关联董事,在审议该议案时回避表决。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

备查文件:
1.公司第六届董事会第二十八次会议决议;
2.独立董事对公司相关事项的独立意见。
特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司
2019年9月16日

证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号:2019073

大族激光科技产业集团股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大族激光科技产业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“大族激光”)第六届监事会第十五次会议通知于2019年9月6日以专人书面、电子邮件和传真的方式发出,会议于2019年9月11日以现场召开的方式在公司会议室召开。会议出席监事3人,实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席王磊先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议并通过了以下决议:

一、审议通过《关于调整公司2019年股票期权激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》
监事会认为:公司对于2019年股票期权激励计划(以下简称“本次激励计划”)激励对象名单的调整符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2019年股票期权激励计划》中的相关规定,调整程序合法、合规,不存在损害股东利益的情况。调整后公司股权激励计划的激励对象符合《公司2019年股票期权激励计划》规定的激励对象范围,激励对象均具备《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》以及其他法律、法规、规范性文件及《公司章程》所规定的任职资格和授予条件,不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形。调整后的激励对象符合相关法律法规及《公司章程》所规定的激励对象条件,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

二、审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》
公司监事会对本次激励计划授予及激励对象名单进行核实后认为:
公司本次授予股票期权的激励对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》所规定的任职资格和授予条件,其作为公司本次激励计划激励对象主体资格合法、有效。公司本次授予的股票期权符合《公司2019年股票期权激励计划》规定的激励对象范围。公司确定激励对象授予日为2019年9月11日,该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》所规定的任职资格和授予条件,不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形。调整后的激励对象符合相关法律法规及《公司章程》所规定的激励对象条件,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票。
二、审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》
公司监事会对本次激励计划授予及激励对象名单进行核实后认为:

公司本次授予股票期权的激励对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》所规定的任职资格和授予条件,其作为公司本次激励计划激励对象主体资格合法、有效。公司本次授予的股票期权符合《公司2019年股票期权激励计划》规定的激励对象范围。公司确定激励对象授予日为2019年9月11日,该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》所规定的任职资格和授予条件,不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形。调整后的激励对象符合相关法律法规及《公司章程》所规定的激励对象条件,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票。
特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司
2019年9月16日

证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号:2019074

大族激光科技产业集团股份有限公司关于调整2019年股票期权激励计划授予激励对象名单及授予数量的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大族激光科技产业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“大族激光”)于2019年9月11日召开了公司第六届董事会第二十八次会议、公司第六届监事会第十五次会议,分别审议通过了《关于调整公司2019年股票期权激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》,具体情况说明如下:

一、公司2019年股票期权激励计划已经履行的决策程序
1.2019年9月16日,公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司2019年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2019年股票期权激励计划实施考核管理方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划有关事项的议案》,关联董事均已回避表决。

二、公司2019年股票期权激励计划概述及已经履行的决策程序
(一)公司2019年股票期权激励计划概述
《大族激光科技产业集团股份有限公司2019年股票期权激励计划》(以下简称“《激励计划》”)及其摘要(以下合称“本激励计划”)已经2019年第二次临时股东大会审议通过,主要内容如下:

1.标的股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股。
2.激励对象:本激励计划授予的激励对象总人数为1336人,包括公司高级管理人员、事业部核心骨干与其他中层及以下员工(不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股权或实际控制人及其他境、父母、子女)。
3.激励期间:时间从股东大会审议通过:本激励计划有效期为股票期权授予登记完成之日起至所有股票期权行权或注销完毕之日止,最长不超过56个月。

在本激励计划通过后,授予的股票期权自授予登记完成之日起20个月、32个月、44个月分批次开

金元顺安基金管理有限公司
2019年09月13日

金元顺安基金元宝货币市场基金招募说明 书公示性公告

金元顺安基金元宝货币市场基金招募说明 书全文于2019年09月13日在本公司网站(www.jsy99.com)和中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-666-0666)咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

金元顺安基金管理有限公司
2019年09月13日

国投瑞银和安债券型证券投资基金 剩余财产分配公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国投瑞银和安债券型证券投资基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满20人或者基金资产净值低5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,本基金合同将终止并履行基金财产清算,且无需召开持有人大会。根据《关于国投瑞银和安债券型证券投资基金财产清算及基金合同终止的公告》及《基金合同》,本基金最后运作日为2018年7月23日,自2018年7月24日至2018年8月9日期间进行了基金财产一次清算。本基金已于2018年9月3日获得中国证监会《关于国投瑞银和安债券型证券投资基金清算备案的函》(机构部函【2018】12065号),中国证监会于2018年9月7日刊登了《国投瑞银和安债券型证券投资基金清算报告》。

根据本基金2018年9月7日发布的《国投瑞银和安债券型证券投资基金清算报告》,本基金已对本基金截至一次清算报告期末(2018年8月8日)的剩余财产中的已变现资产进行首次分配。该次分配后剩余财产为停摆股票信诚基金(代码:600485、99.069股、应收利息、结算保证金等款项,该部分资产于最后一次清算资产分配一并分配给基金份额持有人。

根据《中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押登记解除通知书》,国瑞华先生办理了其持有的本公司非限售流通股14,480,000股质押手续,其中6,980,000股股份质押登记日期为2019年9月20日,9月11日、7,500,000股股份质押解除日期为2019年9月21日。

根据《中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押登记解除通知书》,国瑞华先生办理了其持有的本公司非限售流通股14,480,000股质押手续,其中6,980,000股股份质押解除日期为2019年9月20日,9月11日、7,500,000股股份质押解除日期为2019年9月21日。

根据《中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押登记解除通知书》,国瑞华先生办理了其持有的本公司非限售流通股14,480,000股质押手续,其中6,980,000股股份质押解除日期为2019年9月20日,9月11日、7,500,000股股份质押解除日期为2019年9月21日。

根据《中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押登记解除通知书》,国瑞华先生办理了其持有的本公司非限售流通股14,480,000股质押手续,其中6,980,000股股份质押解除日期为2019年9月20日,9月11日、7,500,000股股份质押解除日期为2019年9月21日。

根据《中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押登记解除通知书》,国瑞华先生办理了其持有的本公司非限售流通股14,480,000股质押手续,其中6,980,000股股份质押解除日期为2019年9月20日,9月11日、7,500,000股股份质押解除日期为2019年9月21日。

根据《中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押登记解除通知书》,国瑞华先生办理了其持有的本公司非限售流通股14,480,000股质押手续,其中6,980,000股股份质押解除日期为2019年9月20日,9月11日、7,500,000股股份质押解除日期为2019年9月21日。

根据《中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押登记解除通知书》,国瑞华先生办理了其持有的本公司非限售流通股14,480,000股质押手续,其中6,980,000股股份质押解除日期为2019年9月20日,9月11日、7,500,000股股份质押解除日期为2019年9月21日。

根据《中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押登记解除通知书》,国瑞华先生办理了其持有的本公司非限售流通股14,480,000股质押手续,其中6,980,000股股份质押解除日期为2019年9月20日,9月11日、7,500,000股股份质押解除日期为2019年9月21日。

根据《中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押登记解除通知书》,国瑞华先生办理了其持有的本公司非限售流通股14,480,000股质押手续,其中6,980,000股股份质押解除日期为2019年9月20日,9月11日、7,500,000股股份质押解除日期为2019年9月21日。

根据《中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押登记解除通知书》,国瑞华先生办理了其持有的本公司非限售流通股14,480,000股质押手续,其中6,980,000股股份质押解除日期为2019年9月20日,9月11日、7,500,000股股份质押解除日期为2019年9月21日。

根据《中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押登记解除通知书》,国瑞华先生办理了其持有的本公司非限售流通股14,480,000股质押手续,其中6,980,000股股份质押解除日期为2019年9月20日,9月11日、7,500,000股股份质押解除日期为2019年9月21日。

根据《中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押登记解除通知书》,国瑞华先生办理了其持有的本公司非限售流通股14,480,000股质押手续,其中6,980,000股股份质押解除日期为2019年9月20日,9月11日、7,500,000股股份质押解除日期为2019年9月21日。

根据《中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押登记解除通知书》,国瑞华先生办理了其持有的本公司非限售流通股14,480,000股质押手续,其中6,980,000股股份质押解除日期为2019年9月20日,9月11日、7,500,000股股份质押解除日期为2019年9月21日。

根据《中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押登记解除通知书》,国瑞华先生办理了其持有的本公司非限售流通股14,480,000股质押手续,其中6,980,000股股份质押解除日期为2019年9月20日,9月11日、7,500,000股股份质押解除日期为2019年9月21日。

根据《中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押登记解除通知书》,国瑞华先生办理了其持有的本公司非限售流通股14,480,000股质押手续,其中6,980,000股股份质押解除日期为2019年9月20日,9月11日、7,500,000股股份质押解除日期为2019年9月21日。

根据《中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押登记解除通知书》,国瑞华先生办理了其持有的本公司非限售流通股14,480,000股质押手续,其中6,980,000股股份质押解除日期为2019年9月20日,9月11日、7,500,000股股份质押解除日期为2019年9月21日。

根据《中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押登记解除通知书》,国瑞华先生办理了其持有的本公司非限售流通股14,480,000股质押手续,其中6,980,000股股份质押解除日期为2019年9月20日,9月11日、7,500,000股股份质押解除日期为2019年9月21日。

根据《中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押登记解除通知书》,国瑞华先生办理了其持有的本公司非限售流通股14,480,000股质押手续,其中6,980,000股股份质押解除日期为2019年9月20日,9月11日、7,500,000股股份质押解除日期为2019年9月21日。

信息披 露

决,独立董事对相关事项发表了独立意见。
2.2019年9月16日,公司第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司2019年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2019年股票期权激励计划实施考核管理方案的议案》及《关于核实公司2019年股票期权激励计划激励对象名单的议案》,监事会对激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。

3.2019年9月19日,公司在内部网站上发布了《大族激光科技产业集团股份有限公司2019年股票期权激励计划激励对象名单》,对公司激励对象名单进行了内部公示。2019年8月30日,公司发布《监事会关于2019年股票期权激励计划(草案)激励对象名单的核查意见及公示情况的说明》。

4.2019年9月5日,公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2019年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2019年股票期权激励计划实施考核管理方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2019年股票期权激励计划有关事项的议案》,并披露了《关于2019年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的公告》。

5.2019年9月11日,公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整公司2019年股票期权激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》,关联董事均已回避表决,独立董事对相关事项发表了独立意见。

6.2019年9月11日,公司第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司2019年股票期权激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》,监事会对调整后的激励对象名单进行了核查并就授予相关事项发表了意见。

二、调整程序及调整结果
公司《2019年股票期权激励计划激励对象名单》中2名激励对象离职,1名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次股权激励计划,根据公司《2019年股票期权激励计划》的相关规定及公司2019年第二次临时股东大会授权,公司董事会对于2019年股票期权激励计划(以下简称“本次激励计划”)授予的激励对象及授予权益数量作相应调整,具体如下:

三、本次激励计划的影响
公司本次激励计划激励对象名单及授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、独立董事意见
公司独立董事认为:根据公司《2019年股票期权激励计划》的相关规定及公司2019年第二次临时股东大会对公司董事会的授权,董事会对于公司本次激励计划激励对象名单及授予数量的调整,符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2019年股票期权激励计划》的相关规定,调整程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情况。调整后公司股权激励计划的激励对象均具备《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》以及其他法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格和授予条件,不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形。调整后的激励对象符合相关法律法规及《公司章程》所规定的激励对象条件,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

五、监事会意见
公司监事会认为:公司对于本次激励计划激励对象名单的调整符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2019年股票期权激励计划》中的相关规定,调整程序合法、合规,不存在损害股东利益的情况。调整后公司股权激励计划的激励对象符合《公司2019年股票期权激励计划(草案)》规定的激励对象范围,激励对象均具备《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》以及其他法律、法规、规范性文件及《公司章程》所规定的任职资格和授予条件,不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形。调整后的激励对象符合相关法律法规及《公司章程》所规定的激励对象条件,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

六、法律意见书结论意见
北京市君合律师事务所认为:截至法律意见书出具日,本次调整已获得现阶段必要的批准和授权;公司董事会根据股东大会的授权及公司《2019年股票期权激励计划》的相关规定进行本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2019年股票期权激励计划》的相关规定。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司
2019年9月16日

备查文件:
1.公司第六届董事会第二十八次会议决议;
2.公司第六届监事会第十五次会议决议;
3.独立董事对公司相关事项的独立意见;
4.北京市君合律师事务所关于大族激光科技产业集团股份有限公司2019年股票期权激励计划激励对象名单、授予数量调整授予事项的法律意见书。

大族激光科技产业集团股份有限公司关于向激励对象授予股票期权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大族激光科技产业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“大族激光”)于2019年9月11日召开了公司第六届董事会第二十八次会议,会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》,现将相关内容公告如下:

一、公司2019年股票期权激励计划概述及已经履行的决策程序
(一)公司2019年股票期权激励计划概述
《大族激光科技产业集团股份有限公司2019年股票期权激励计划》(以下简称“《激励计划》”)及其摘要(以下合称“本激励计划”)已经2019年第二次临时股东大会审议通过,主要内容如下:

1.标的股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股。
2.激励对象:本激励计划授予的激励对象总人数为1336人,包括公司高级管理人员、事业部核心骨干与其他中层及以下员工(不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股权或实际控制人及其他境、父母、子女)。
3.激励期间:时间从股东大会审议通过:本激励计划有效期为股票期权授予登记完成之日起至所有股票期权行权或注销完毕之日止,最长不超过56个月。

在本激励计划通过后,授予的股票期权自授予登记完成之日起20个月、32个月、44个月分批次开

摩登大道时尚集团股份有限公司 董事会
2019年9月16日

摩登大道时尚集团股份有限公司 董事会
2019年9月16日

摩登大道时尚集团股份有限公司 董事会
2019年9月16日

摩登大道时尚集团股份有限公司 董事会
2019年9月16日

摩登大道时尚集团股份有限公司 董事会
2019年9月16日

摩登大道时尚集团股份有限公司 董事会
2019年9月16日

摩登大道时尚集团股份有限公司 董事会
2019年9月16日

摩登大道时尚集团股份有限公司 董事会
2019年9月16日

摩登大道时尚集团股份有限公司 董事会
2019年9月16日

摩登大道时尚集团股份有限公司 董事会
2019年9月16日

摩登大道时尚集团股份有限公司 董事会
2019年9月16日

摩登大道时尚集团股份有限公司 董事会
2019年9月16日

摩登大道时尚集团股份有限公司 董事会
2019年9月16日

摩登大道时尚集团股份有限公司 董事会
2019年9月16日

摩登大道时尚集团股份有限公司 董事会
2019年9月16日

摩登大道时尚集团股份有限公司 董事会
2019年9月16日

摩登大道时尚集团股份有限公司 董事会
2019年9月16日

摩登大道时尚集团股份有限公司 董事会
2019年9月16日

摩登大道时尚集团股份有限公司 董事会
2019年9月16日

摩登大道时尚集团股份有限公司 董事会
2019年9月16日

摩登大道时尚集团股份有限公司 董事会
2019年9月16日

摩登大道时尚集团股份有限公司 董事会
2019年9月16日

摩登大道时尚集团股份有限公司 董事会
2019年9月16日

摩登大道时尚集团股份有限公司 董事会
2019年9月16日

摩登大道时尚集团股份有限公司 董事会
2019年9月16日

摩登大道时尚集团股份有限公司 董事会
2019年9月16日

摩登大道时尚集团股份有限公司 董事会
2019年9月16日

摩登大道时尚集团股份有限公司 董事会
2019年9月16日

摩登大道时尚集团股份有限公司 董事会
2019年9月16日

摩登大道时尚集团股份有限公司 董事会
2019年9月16日

摩登大道时尚集团股份有限公司 董事会
2019年9月16日

摩登大道时尚集团股份有限公司 董事会
2019年9月16日

摩登大道时尚集团股份有限公司 董事会
2019年9月16日

摩登大道时尚集团股份有限公司 董事会
2019年9月16日

摩登大道时尚集团股份有限公司 董事会
2019年9月16日

摩登大道时尚集团股份有限公司 董事会
2019年9月16日

摩登大道时尚集团股份有限公司 董事会
2019年9月16日

摩登大道时尚集团股份有限公司 董事会
2019年9月16日

摩登大道时尚集团股份有限公司 董事会
2019年9月16日

摩登大道时尚集团股份有限公司 董事会
2019年9月16日

摩登大道时尚集团股份有限公司 董事会
2019年9月16日

始行权。可执行日必须为交易日,但不得在下列期间内行权:

- (1)公司定期报告公告前三十日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预告公告前三十日起算,至公告前一曰;
- (2)公司业绩预告、业绩快报公告前十日内;
- (3)自可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露后二个交易日内;
- (4)中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。

行权期及各期行权时间安排按照表所示:

行权期	行权时间	可行权数量占股权激励计划总量的比例
第一个行权期	自授予登记完成之日起20个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的每个月最后一个交易日止	33%
第二个行权期	自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的每个月最后一个交易日止	33%
第三个行权期	自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起48个月内的每个月最后一个交易日止	34%

激励对象必须在期权行权有效期内行权完毕。若未达到行权条件,则当期股票期权不得行权并由公司注销;若符合行权条件,但未在上述行权期内的行权的该部分股票期权由公司注销。

4.股票期权的行权条件
(1)公司层面业绩考核要求
授予的股票期权各年度业绩考核目标如下表所示:

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	以2018年度经审计的扣非净利润和扣非归母净利润为基数,2020年度扣非净利润增长率不低于5%
第二个行权期	以2018年度经审计的扣非净利润和扣非归母净利润为基数,2021年度扣非净利润增长率不低于5%
第三个行权期	以2018年度经审计的扣非净利润和扣非归母净利润为基数,2022年度扣非净利润增长率不低于5%

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,由公司注销。

本激励计划产生的考核要求将在经常性损益中列支。
(2)个人层面绩效考核要求
依据《考核管理办法》对激励对象进行考核,将激励对象当年实际可行权的股票期权数量与其个人上一年度的绩效考核挂钩。

个人绩效考核结果共有A、B、C、D四级。若激励对象上一年度个人绩效考核结果为A/B/C档,则上一年度激励对象个人绩效考核合格;若激励对象上一年度个人绩效考核为D档,则上一年度激励对象个人绩效考核不合格。激励对象只有在上一年度绩效考核合格,当年股票期权才可按照个人可行权比例进行行权。个人当年实际行权额度及其它内容详见《考核管理办法》。

(3)未达到行权条件的股票期权的处理方法
如行权期内任一年度业绩条件未达到行权条件,对应行权期所获授的尚未行权的股票期权由公司注销。如行权期内的任一年度股票期权考核条件未达标,对应行权期所获授的尚未行权的股票期权由公司注销。

5.授予股票期权的行权价格:股票期权行权价格为每股30.57元。
(二)已经履行的决策程序

1.2019年9月16日,公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司2019年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2019年股票期权激励计划实施考核管理方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划有关事项的议案》,关联董事均已回避表决,独立董事对相关事项发表了独立意见。

2.2019年9月16日,公司第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司2019年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2019年股票期权激励计划实施考核管理方案的议案》及《关于核实公司2019年股票期权激励计划激励对象名单的议案》,