

证券代码:603348 证券简称:文灿股份 公告编号:临2019-058

广东文灿压铸股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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。

广东文灿压铸股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2019年12月3日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会议为临时会议，会议通知已于提前5日以书面、通讯等方式发送各位董事。会议召集人为公司董事长唐杰彪先生，应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于〈广东文灿压铸股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划〉（草案）及其摘要的议案》，并同意提交股东大会审议。

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，充分调动公司董事、高级管理人员以及中层管理人员的积极性，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，在充分保障股东合法权益的前提下，同意公司按照收益与贡献等原则，根据《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》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定拟定的《广东文灿压铸股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见同日披露的《广东文灿压铸股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。公司董事高军民先生、易显丽女士系本次激励计划的激励对象,为关联董事,已回避表决。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。该项议案还需提交公司股东大会审议,并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。股东大会时间另行通知。

二、审议通过了《关于〈广东文灿压铸股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》，并同意提交股东大会审议。

为保证公司2019年限制性股票与股票期权激励计划的顺利实施,同意公司根据《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》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《广东文灿压铸股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的规定,并结合公司的实际情况,制定的《广东文灿压铸股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见同日披露的《广东文灿压铸股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。公司董事高军民先生、易显丽女士系本次激励计划的激励对象,为关联董事,已回避表决。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。该项议案还需提交公司股东大会审议,并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。股东大会时间另行通知。

三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票与股票期权激励计划有关事项的议案》，并同意提交股东大会审议。

为了实施公司2019年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“股权激励计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下股权激励计划有关事项：

- 1.授权董事会确定限制性股票与股票期权激励计划的授予事宜；
- 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,按照限制性股票与股票期权激励计划规定的方法对限制性股票与股票期权数量进行相应的调整；
- 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、派息等事宜时,按照限制性股票与股票期权激励计划规定的方法对行权价格与授予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限制性股票与股票期权并办理授予限制性股票与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或解除限售资格、行权或解除限售条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
- 6.授权董事会决定激励对象是否可以行权或解除限售；
- 7.授权董事会办理激励对象行权或解除限售所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出行权或解除限售申请、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；
- 8.授权董事会实施尚未解除限售的限制性股票和未行权权的股票的限制事宜；
- 9.授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票与股票期权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或解除限售资格,取消激励对象尚未行权的股票期权,对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销,办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权及尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜,终止公司限制性股票与股票期权激励计划；

一、股权激励对象为公司限制性股票与股票期权激励计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条款一般的前提下不定期制定或修改该计划的管理和变更规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或(和)相关监管机构批准,则董事会等需修改得到相应的批准后方可实施;

- 1.股权激励对象变更、执行、修改、终止任何和限制性股票与股票期权激励计划的有关协议;
- 2.为限制性股票与股票期权激励计划的实施,授权董事会负责收取银行、会计师事务所、律师等中介机构;
- 3.授权董事会按照规定的程序和程序,将股票期权和限制性股票总额度在各激励对象之间进行分配和调整;
- 4.授权董事会实施限制性股票与股票期权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;

- 15.提请股东大会授权董事会,就限制性股票与股票期权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;以及做出其认为与本次股权激励计划有关必须、恰当或合适的所有行为;
- 16.提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限为本次股票期权与限制性股票激励计划有效期。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。公司董事高军民先生、易显丽女士系本次激励计划的激励对象,为关联董事,已回避表决。

该项议案还需提交股东大会审议,并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。股东大会时间另行通知。

特此公告。

广东文灿压铸股份有限公司
董事会
2019年12月4日

证券代码:603348 证券简称:文灿股份 公告编号:临2019-059

广东文灿压铸股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

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。

广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2019年12月3日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议召集人及召集程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的规定，监事会审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于〈广东文灿压铸股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划〉（草案）及其摘要的议案》，

经监事会审查，认为：《广东文灿压铸股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，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。

具体内容详见同日披露的《广东文灿压铸股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于〈广东文灿压铸股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

经监事会审查，认为：《广东文灿压铸股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司2019年限制性股票与股票期权激励计划的顺利实施，建立股东与公司董事、高级管理人员、中层管理人员之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见同日披露的《广东文灿压铸股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于〈广东文灿压铸股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。

经监事会审查，认为：列入公司本次限制性股票与股票期权激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,所确定的激励对象为公司董事、高级管理人员及中层管理人员（不包括独立董事、监事及单独合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。下列人员也不得作为激励对象:存在最近12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形;存在最近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罚或者采取市场禁入措施的情形;存在具有《公司法》所禁止的不担任公司董事、高级管理人员的情形;存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形,符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,符合《公司2019年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要要确定的激励对象范围,其作为公司本次限制性股票与股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将召开股东大会前,通过公司网站或其他途径,在公司内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。监事会将股东大会审议股权激励计划后5日内披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广东文灿压铸股份有限公司
监事会
2019年12月4日

证券代码:603348 证券简称:文灿股份 公告编号:临2019-060

广东文灿压铸股份有限公司

2019年限制性股票与股票期权激励计划 草案 摘要公告

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:

- 股权激励方式:限制性股票与股票期权
- 股权激励对象:限制性股票与股票期权激励计划授予权益总计1,200.00万份,涉及的标的股票为人民币A股普通股,约占本计划草案公告时公司股本总额22,000.00万股的5.45%。其中,首次授予权益总数为964.00万份,占本计划草案公告时公司股本总额22,000.00万股的4.38%,占拟授予权益总额的90.33%;预留权益总数236.00万份,占本计划草案公告时公司股本总额22,000.00万股的1.07%,占拟授予权益总额的19.67%。
- 一、公司基本情况
- (一)公司简介
- 中文名称:广东文灿压铸股份有限公司
- 股票上市交易所:上海证券交易所
- 股票简称:文灿股份
- 股票代码:603348
- 注册地址:人民币22,000万元

法定代表人:唐杰彪

上市日期:2019年4月26日

注册地址:佛山市南海区里水镇和福里和公路东侧（白豪村）地段

主营业务:主要从事汽车铝合金精密压铸件的研发、生产和销售,产品主要应用于中高端汽车的发动

机系统、变速箱系统、底盘系统、制动系统、车身结构件及其他汽车零部件。

(二)公司近三年业绩情况

项目	2018-12-31/ 2018年度	2017-12-31/ 2017年度	2016-12-31/ 2016年度
营业收入	162,016.28	155,709.54	121,664.42
归属于上市公司股东的净利润	12,523.66	15,530.37	15,470.04
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润	11,881.79	14,601.48	13,983.22
经营活动产生的现金流量净额	18,276.62	22,756.20	32,194.38
归属于上市公司股东的净资产	204,012.61	112,585.46	100,370.61
总资产	288,104.32	233,744.71	193,244.27
基本每股收益(元/股)	0.62	0.94	0.94
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.59	0.88	0.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产收益率	7.30%	14.60%	16.59%
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的加权平均净资产收益率	6.93%	13.78%	15.00%

序号	姓名	职务
1	唐杰彪	董事长兼总经理
2	唐杰彪	副董事长
3	高军民	董事兼常务副总经理
4	易显丽	董事兼副总经理
5	安林	独立董事
6	魏剑鸣	独立董事
7	范鸣	独立董事
8	张新华	监事会主席
9	曹飞	监事
10	马廷慧	职工监事
11	张丽	副总经理、董事会秘书
12	申龙	副总经理
13	李圣华	副总经理
14	王亚明	副总经理
15	吴健怡	财务总监

二、股权激励计划目的

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,充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员的积极性,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,在充分保障股东合法权益的前提下,公司按照收益与贡献等原则,根据《公司法》《中

国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,制定本激励计划。

三、股权激励方式及标的股票来源

本激励计划采取的激励方式为向激励对象授予限制性股票和股票期权,其股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股。

四、拟授出的权益数量

本激励计划拟向激励对象授予权益总计1,200.00万份/份,涉及的标的股票为人民币A股普通股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额22,000.00万股的5.45%。其中,首次授予权益为964.00万份/份,占本计划草案公告时公司股本总额22,000.00万股的4.38%,占拟授予权益总额的90.33%;预留权益总数236.00万份/份,占本计划草案公告时公司股本总额22,000.00万股的1.07%,占拟授予权益总额的19.67%。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激励计划草案公告时公司股本总额的1%。具体如下:

限制性股票激励计划:公司向激励对象授予1,008.00万股公司限制性股票,占本计划草案公告时公司股本总额22,000.00万股的4.58%,其中首次授予608.00万股,占本计划草案公告时公司股本总额22,000.00万股的3.67%;预留200.00万股,占本计划拟授出限制性股票总数的19.84%,占本计划草案公告时公司股本总额22,000.00万股的0.91%。

股票期权激励计划:公司拟向激励对象授予192.00万份股票期权,占本计划草案公告时公司股本总额22,000.00万股的0.87%。其中,首次授予156.00万份股票期权,占本计划草案公告时公司股本总额22,000.00万股的0.71%;预留36.00万份股票期权,占本计划拟授出股票期权总数的18.75%,占本计划草案公告时公司股本总额22,000.00万股的0.16%。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有效期内以行权价格购买1股公司股票的权利。

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

本激励计划激励对象根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况而确定。

2.激励对象确定的职务依据

本激励计划激励对象为公司(含子公司)董事、高级管理人员、中层管理人员。对符合本激励计划的激励对象范围的人员,由薪酬与考核委员会拟定名单,并经公司监事会核实确定。

(二)激励对象的范围

本激励计划涉及的激励对象共计115人,包括:

- 1.公司董事、高级管理人员;
- 2.公司中层管理人员。

本激励计划中,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,董事、高级管理人员必须经股东大会选举或公司董事会聘任。所有激励对象必须在本激励计划的考核期内于公司任职且已与公司成为子公司签署劳动合同或聘用合同。

(三)激励对象获授的限制性股票与股票期权分配情况

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/万份	占授予限制性股票总数比例	占目前总股本的比例
高军民	董事、高级管理人员	50.00	4.96%	0.23%
易显丽	董事、高级管理人员	50.00	4.96%	0.23%
张丽	高级管理人员	50.00	4.96%	0.23%
申龙	高级管理人员	50.00	4.96%	0.23%
李圣华	高级管理人员	50.00	4.96%	0.23%
王亚明	高级管理人员	50.00	4.96%	0.23%
吴健怡	高级管理人员	50.00	4.96%	0.23%
中层管理人员(106人)		468.00	46.44%	2.08%
预留		200.00	19.84%	0.91%
合计(115人)		1,008.00	100.00%	4.58%

注:1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司总股本总额的10%。

2、本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。

3、预留部分的激励对象由本计划经股东大会审议通过后12个月内确定,经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师事务所有关发表专业意见并出具法律意见书后,公司在指定网站按要求及时准确披露激励对象的相关信息。

2.激励对象获授的股票期权分配情况

授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示:

姓名	职务	获授的股票期权权益数量(万份)	占授予期权总数的比例	占目前总股本的比例
中层管理人员(78人)		156.00	81.25%	0.71%
预留		36.00	18.75%	0.16%
合计(78人)		192.00	100.00%	0.87%

注:1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司总股本总额的10%。

2、本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。

3、预留部分的激励对象由本计划经股东大会审议通过后12个月内确定,经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师事务所发表专业意见并出具法律意见书后,公司在指定网站按要求及时准确披露激励对象的相关信息。

(四)本激励计划涉及的激励对象不存在同时参加两家或两家以上上市公司股权激励计划的情形。

六、限制性股票、股票期权的授予价格/行权价格及确定方法

(一)限制性股票的授予价格及确定方法

1.首次授予价格

限制性股票首次授予价格为每股9.42元,且满足授予条件后,激励对象可以每股9.42元的价格购买公司向激励对象增发的公司股票限制性股票。

2.首次授予价格的确定方法

首次授予部分限制性股票授予价格不低于股票票面金额,且不低于下列价格较高者:

- (1)本计划草案公告前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18.81元;
- (2)本计划草案公告前20个交易日(前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量)的公司股票交易均价,为每股17.56元。

3.预留股票期权的行权价格的确定方法

预留股票期权在每次授予前,须经开董事会审议通过相关议案,并披露授予情况的摘要。预留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)预留股票期权授予董事会决议公布前1个交易日公司股票交易均价;
- (2)预留股票期权授予董事会决议公布前20个交易日、60个交易日或者120个交易日公司股票交易均价之一之50%。

(二)股票期权的行权价格及确定方法

1.首次授予的股票期权的行权价格

首次授予部分股票期权的行权价格为每股18.82元。

2.首次授予的股票期权的行权价格的确定方法

首次授予部分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)本计划草案公告前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18.81元;
- (2)本计划草案公告前20个交易日(前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量)的公司股票交易均价,为每股17.56元。

3.预留股票期权的授予价格的确定方法

预留股票期权在每次授予前,须经召开董事会审议通过相关议案,并披露授予情况的摘要。预留限制性股票授予价格不低于股票票面金额,且不低于下列价格较高者:

- (1)预留限制性股票授予董事会决议公布前1个交易日公司股票交易均价的50%;
- (2)预留限制性股票授予董事会决议公布前20个交易日、60个交易日或者120个交易日公司股票交易均价之一之50%。

(三)股票期权的行权条件及确定方法

七、限制性股票的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和限售期

(一)限制性股票激励计划的有效期

本计划有效期自限制性股票授予权益之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止,最长不超过48个月。

(二)授予日

授予日在本激励计划经公司股东大会审议通过后由董事会确定,授予日必须为交易日。公司需在股东大会审议通过后60日内按照相关规定召开董事会对激励对象进行授予限制性股票并完成公告、登记等相关程序。公司未能在60日内完成上述工作的,将终止本激励计划,未授予的限制性股票失效。

上市公司在下列期间不得向激励对象授予限制性股票:

- 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,自原预约公告日前三十日起算,至公告前一日;
- 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,至依法披露后两个交易日内;

4.中国证监会及上海证券交易所规定的其它时间。

上市公司不得授出限制性股票的期间不计入60日期限之内。

如公司董事、高级管理人员作为被激励对象在限制性股票授予前6个月内发生过减持股票行为,则按照《证券法》中短线交易的规定自动最后一笔减持交易之日起推迟6个月授予其限制性股票。

预留权益的授予日,遵循上述原则,并在本股权激励计划经股东大会审议通过后12个月内,由董事会确认。

(三)本计划的限售期和解除限售安排

本计划首次授予的限制性股票限售期分别为自登记完成之日起12个月、24个月、36个月,预留授予的限制性股票限售期分别为自登记完成之日起12个月、24个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象获授的限制性股票源于资本公积转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售,不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。

限售期满后,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜,未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销,限制性股票解除限售条件未成就时,相关权益不得递延至下期。

本激励计划首次授予限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

首次授予解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自首次授予限制性股票登记完成之日起12个月后的首个交易日起至首次授予限制性股票登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个解除限售期	自首次授予限制性股票登记完成之日起24个月后的首个交易日起至首次授予限制性股票登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售期	自首次授予限制性股票登记完成之日起36个月后的首个交易日起至首次授予限制性股票登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

预留授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

预留授予解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自预留授予限制性股票登记完成之日起12个月后的首个交易日起至预留授予限制性股票登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个解除限售期	自预留授予限制性股票登记完成之日起24个月后的首个交易日起至预留授予限制性股票登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

(四)禁售期

本激励计划的限售规定按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行,具体内容如下:

- 1.激励对象为公司董事和高级管理人员的,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。

- 2.激励对象为公司董事和高级管理人员的,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得收益。

- 3.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。

八、股票期权的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期

(一)股票期权激励计划的有效期

股票期权的有效期为自股票期权授予登记完成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)行权日

行权日在本计划经公司股东大会审议通过后由董事会确定,行权日必须为交易日。公司需在股东大会审议通过后60日内向证券交易所完成公告、登记。公司未能在60日内完成上述工作的,将终止实施本激励计划,未授予或未登记完成的股票期权作废失效。

(三)等待期

股票期权授予登记完成之日起至股票期权可行权日之间的时间段。本激励计划首次授予的股票期权分三次行权,对应的等待期分别为12个月、24个月、36个月,预留授予的股票期权分两次行权,对应的等待期分别为12个月、24个月。激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。

(四)可行权日

股票期权自授予登记完成之日起满12个月后可以开始行权。可行权日必须为交易日,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,自原预约公告日前三十日起算,至公告前一日;
- 2.公司业绩预告、业绩快报公告前十五日内;
- 3、自可能对本公司股票及其衍生品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,至依法披露后两个交易日内;

4.中国证监会及上海证券交易所规定的其它时间。

首次授予的股票期权自首次授予登记完成之日起满12个月后,激励对象应在未来36个月内分三期行权。首次授予部分的行权期及各期行权时间安排如下表所示:

第三个解除限售期	自首次授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%
----------	--	-----

预留授予股票期权自预留授予登记完成之日起满12个月後，激励对象应在未来24个月内分两期行权。预留授予部分的行权期及各期行权时间安排如表所示：

预留授予解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
------------	--------	--------