

# 天地科技股份有限公司

## 首期股权激励计划（草案）摘要

## 声明

本公司全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

## 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）》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》及其他有关法律、行政法规，以及天地科技股份有限公司（以下简称“天地科技”）《公司章程》制定。

2、天地科技拟实施的首期股权激励，计划授予激励对象 563.73 万份股票期权，占本激励计划签署时天地科技股本总额 101,160 万股的 0.557%。

每份股票期权拥有在本激励计划有效期内的可行权日，以行权价格和行权条件购买一股天地科技股票的权利。本激励计划的股票来源为天地科技向激励对象定向发行天地科技股票。

3、授予时的公司业绩条件为：（1）天地科技上一年度的归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润增长率不低于 20%，且不低于对标公司净利润近两年增长率的均值的平均值；（2）天地科技上一年度的加权平均的净资产收益率不低于 20%，且不低于对标公司同一年度的加权平均净资产收益率的均值。

4、行权时公司业绩条件为：（1）每一行权有效期的上一年度归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润增长不低于 24%，且不低于同期对标公司归属于母公司的近两年净利润增长率的均值及 75 分位值的平均值；（2）每一行权有效期的上一年度加权平均净资产收益率不低于 22%，且不低于同期对标公司加权平均净资产收益率的均值及 75 分位值；（3）在行权限制期内，各年度归属母公司的净利润均不低于授予日前最近三个会计年度的平均水平。上述三条行权条件均满足，激励对象方可行权。

如公司采用向社会公众增发股份、向原有股东配售股份，以及采用定向增发方式实施重大资产购并、换股、引进战略投资者、发行可转换债券、股票衍生品

种等方式，实施当年计算加权平均净资产收益率时扣除资本变动所发生的净资产变动额；实施第二年起，资本变动所发生的净资产变动额，纳入加权平均净资产收益率计算中。

5、天地科技股票期权有效期内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、增发、其他股本扩张等事宜，股票期权数量及所涉及的标的股票总数将做相应的调整。

6、本激励计划授予的股票期权的行权价格为 **23.37** 元。天地科技股票期权有效期内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、增发、其他股本扩张等事宜，行权价格将做相应的调整。

7、本期股票期权的有效期为自股票期权授权日起 **5** 年，其中行权限制期 **2** 年，行权有效期 **3** 年。

行权限制期满后，满足行权条件的激励对象可以行权。激励对象应当分次行权，行权有效期第一年、第二年可行权的最高比例分别为 **1/3**、**1/3**。在行权有效期内，每年未及时行权的股票期权将作废。

8、所有激励对象承诺：本次股票期权激励收益最高不超过股票期权授予时薪酬总水平（含股票期权激励预期收益）的 **40%**，实际收益超出上述比重的，尚未行权的股票期权不再行使或将行权收益上交公司。

9、天地科技以后拟实施的股权激励计划方案与本激励计划的授予间隔期在一个完整的会计年度以上。

10、本激励计划必须满足如下条件后方可实施：经国务院国有资产监督管理委员会审核通过、中国证券监督管理委员会备案无异议、天地科技股东大会批准。

## 一、释义

除非另有说明，以下简称在本文中作如下释义：

天地科技、公司	指天地科技股份有限公司
本激励计划	指天地科技股份有限公司首期股权激励计划（草案）
股票期权、期权	指天地科技授予激励对象在未来一定期限内以行权价格和行权条件购买一定数量的天地科技股票的权利
激励对象	指依据本激励计划获授股票期权的人员
董事会	指天地科技的董事会
股东大会	指天地科技的股东大会
标的股票	指根据本激励计划，激励对象有权购买的天地科技新增股票
授权日	指天地科技向激励对象授予股票期权的日期
有效期	从授权日至股票期权失效日止的期限
行权	指激励对象根据本激励计划，在规定的期间内以预先确定的价格和条件购买天地科技新增股票的行为
可行权日	指激励对象可以行权的日期，可行权日必须为交易日
行权限制期	指自股票期权授权日至股票期权生效日（可行权日）止的期限。
行权价格	指天地科技向激励对象授予股票期权时所确定的、激励对象购买天地科技新增股票的价格
获授条件	根据股票期权激励计划，激励对象获授股票期权所必需满足的条件。
行权条件	根据股票期权激励计划，激励对象行使股票期权所必需满足的条件。
国资委	指国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
证券交易所	指上海证券交易所
登记结算公司	指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
元	指人民币元
常州公司	天地（常州）自动化股份有限公司
天玛	北京天地玛珂电液控制系统有限公司
华泰	北京天地华泰采矿工程技术有限公司
奔牛	宁夏天地奔牛实业集团有限公司
山西煤机	煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司
西北煤机	宁夏天地西北煤机有限责任公司
天地王坡	山西天地王坡煤业有限公司

北京中煤

北京中煤矿山工程有限公司

## 二、实施股票期权激励计划的目的

公司是国内煤炭行业唯一具有“采（采煤机）、掘（掘进机）、支（液压支架）、运（运输系统）”以及“洗（洗煤）”等全套高效煤炭生产机械装备综合配套能力和集科研、自主创新和设备制造一体化的上市公司。

2008年4月经国资委批准，公司原控股股东煤炭科学研究总院与中煤国际工程设计研究院合并，重新组建成为中国煤炭科工集团有限公司。2008年12月30日国资委批准了本公司原国有股东煤炭科学研究总院所持有的本公司股份无偿划转至中国煤炭科工集团有限公司，2009年9月2日中国证监会审核无异议并豁免了中国煤炭科工集团有限公司的要约收购义务。2009年11月5日中国煤炭科工集团有限公司持有本公司国有股权的相关过户手续已经完成，中国煤炭科工集团有限公司成为本公司的控股股东，持有本公司417,425,706股股份，占公司总股本的61.90%。公司实际控制人仍为国资委。

根据2009年度的审计报告，天地科技的销售收入、净利润约为中国煤炭科工集团有限公司的38%、59%。

天地科技自上市以来，根据国资委和证监会的法规要求，已经建立了规范的法人治理结构，目前公司共有董事9人，其中内部董事一人（董事兼总经理），外部董事8人（其中独立董事3人），公司的薪酬委员会由三位独立董事组成。

公司已经建立了科学有效的经营业绩考核办法，财务考核指标包括主营业务收入、净利润、合同额、应收款、现金流量和净资产收益率六类，非财务考核指标关注公司核心竞争力的改进和加强，充分考虑公司实现战略规划的要求，主要有科技开发、投资技改、其他目标等三类。公司经理层的年度人均收入与年度经营业绩考核结果挂钩。为充分关注股东利益，公司股权激励的行权条件特别关注净利润增长率和净资产收益率，充分体现了管理层与股东利益的共同增长。

为进一步扩大自主创新和科技开发能力，实现重大煤炭装备国产化的目标，同时进一步完善公司法人治理结构，形成激励与约束相结合的价值分配体系，推动公司自主创新和核心竞争能力的培育，激励公司管理团队和科研、生产骨干诚信勤勉地开展工作，提高公司的管理水平、技术创新能力，促使公司核心竞争优

势以及经营业绩稳步提升，确保煤炭行业重大装备国产化的国家战略目标和公司发展战略目标两大目标的顺利实现，根据国家的相关法律法规特制订此计划。

### 三、股票期权激励对象的确定依据和范围

#### （一）激励对象的确定依据

##### 1、激励对象确定的法律依据

激励对象的确定以《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）》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》及天地科技《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定为依据而确定。

##### 2、激励对象的职务依据

本期激励对象包括公司的董事、高级管理人员、职能部门负责人、下属单位负责人、技术骨干等，上市公司监事、独立董事以及由上市公司控股公司以外的人员担任的外部董事暂不纳入股权激励计划。高级管理人员指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及公司章程规定的其他高级管理人员。

在股权授予日，任何持有上市公司 5%以上有表决权的股份的人员，未经股东大会批准，不得参加股权激励计划。

##### 3、激励对象确定的考核依据

激励对象必须经《天地科技股票期权激励计划绩效考核实施办法》考核合格。

以上被激励对象中，高级管理人员必须经公司董事会聘任，公司认为应当激励的人员已与公司签署劳动合同，所有的被激励对象必须在本次期权的考核期内任职。

#### （二）激励对象的范围

天地科技首期股票期权激励计划的激励范围具体包括以下人员，合计 144 人：

岗位	公司职务
决策层 董事岗位	董事长
	副董事长

	非独立董事
执行层 高级管理人员岗位	总经理
	副总经理
	财务总监
	董事会秘书
核心管理人员	总经济师、主任工程师、证券事务代表、部门负责人
	下属企业负责人
核心技术人员	技术骨干

#### 四、股票期权激励计划的股票来源和股票数量

天地科技授予激励对象 563.73 万份股票期权，每份股票期权拥有在授权日起五年内的可行权日以行权价格和行权条件购买一股天地科技股票的权利。

##### （一）激励计划的股票来源

本激励计划的股票来源为天地科技向激励对象定向发行 563.73 万股天地科技股票。

##### （二）激励计划的股票数量

股票期权激励计划拟授予的股票期权数量 563.73 万份；涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股；涉及的标的股票数量为 563.73 万股；标的股票占当前天地科技股票总额的比例为 0.557%，天地科技首次实施股权激励计划授予的股权数量控制在股本总额的 1% 以内。本激励计划获批准后，在满足授予条件的情形下，按一定比例授予给公司的董事、高级管理人员、职能部门负责人、下属单位负责人、技术骨干等。

天地科技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权，累计不得超过公司股本总额的 1%，经股东大会特别决议批准的除外。

#### 五、本期授予的股票期权的分配情况

本期授予的股票期权分配根据国有资产监督管理部门关于国有控股公司高级管理人员薪酬总水平的规定和公司绩效考核与薪酬管理办法的规定确定。在股权激励计划有效期内，激励对象股权激励收益占本期股票期权授予时薪酬总水平（含股权激励收益）的最高比重，原则上不得超过 40%。

本期股权激励计划有效期内，所有激励对象除预期股权激励收益以外的个人工资和绩效奖励金额，以 2009 年的实际收入总和为计算基础。

### （一）激励对象的分配标准

天地科技股权激励计划在本次股票期权授予时，将对以下符合股权激励绩效考核标准的激励对象授予股票期权。其中将授予董事长、副董事和总经理的股票期权数量作为基准，其他管理人员以及技术骨干所获得期权数量为在此基础上根据相应分类乘以相应的分配系数。

序号	职务	分配系数
1	董事长、副董事长、总经理	1
2	董事	0.9
3	副总经理、开采事业设计部、北京中煤、上海分公司、唐山分公司、常州公司、天玛、华泰、奔牛、山西煤机、西北煤机、天地王坡董事长、总经理、党委书记；院士、总经济师、主任工程师、证券事务代表	0.8
4	开采事业设计部、北京中煤、上海分公司、唐山分公司、常州公司、天玛、华泰、奔牛、山西煤机、西北煤机、天地王坡班子成员副职；其他下属企业董事长、总经理、党委书记；职能部门正职	0.7
5	职能部门副职，其他下属企业班子成员副职、技术骨干	0.6

行权时，需在行权考核年度结束后，董事会薪酬与考核委员会根据《考核办法》对符合激励的对象进行考核，根据当年可行权比例与个人绩效考核指标挂钩的原则，确认当年行权数量并经监事会核实后方可行权。根据考核标准，当年未被允许行权的股票期权将作废。

每一激励对象根据其个人考核标准决定其当年行权所得收益比例上限，具体比例如下表所示：

考核标准	行权所得收益比例上限
优	100%
良	90%
中	70%
差	0%

当年行权所得收益=行权股数×（行权日前 30 个交易日的平均收盘价—行



权价）。

所有激励对象承诺：本次股票期权激励收益最高不超过股票期权授予时薪酬总水平（含股票期权激励预期收益）的 40%，实际收益超出上述比重的，尚未行权的股票期权不再行使或将行权收益上交公司。

## （二）激励对象的分配情况

本期授予激励对象的股票期权数量 563.73 万份占公司目前总股本 101,160 万股的比例为 0.557%。具体分配情况如下：

序号	姓名	部门	职务	系数	授予股份数 (万)	占本期 授权分 数的百 分比
1	王金华	公司总部	董事长	1	5.7	1.01%
2	田会	公司总部	副董事长	1	5.7	1.01%
3	吴德政	公司总部	副董事长 总经理	1	5.7	1.01%
4	宁宇	公司总部	董事	0.9	5.13	0.91%
5	敬守廷	公司总部	董事	0.9	5.13	0.91%
6	何敬德	公司总部	董事	0.9	5.13	0.91%
7	肖宝贵	公司总部	副总经理	0.8	4.56	0.81%
8	黄乐亭	公司总部	副总经理 党委副书记	0.8	4.56	0.81%
9	范建	公司总部	副总经理 董事会秘书	0.8	4.56	0.81%
10	闫少宏	公司总部	副总经理	0.8	4.56	0.81%
11	宋家兴	公司总部	副总经理 财务总监	0.8	4.56	0.81%
12-144	其他 133 人	核心技术管理人员			508.44	90.74%
合计					563.73	100%

详细分配情况见附件《天地科技首期股权激励对象统计表》。

## 六、本激励计划的有效期限、授权日、可行权日规定

### （一）股票期权激励计划的有效期限

本期股票期权激励计划的有效期限为自激励计划股票期权授权日起的 5 年。

## （二）股票期权激励计划的授权日

本股票期权激励计划采取授予激励对象股票期权的方式。股票期权的授予数量为公司目前总股本的 0.557%，授予数量总额为 563.73 万份。

本期权的授权日在本激励计划报国务院国有资产监督管理委员会审核通过、报中国证监会备案且中国证监会无异议、天地科技股东大会批准后由董事会确定。具体授予日期由公司董事会根据相关规定确定。期权的授权日不得为下列期间：

- 1、定期报告公布前 30 日；
- 2、重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后 2 个交易日；
- 3、其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后 2 个交易日。

## （三）股票期权激励计划的可行权日

1、本期授予的期权自股票期权激励计划授权日 2 年后，满足行权条件的激励对象可以行权。

2、本次股权激励计划授予的股票期权的行权规定：

本期股票期权的行权：在符合规定的行权条件下，期权激励对象自行权限制期满后，可在 3 年（行权有效期）内行权。在该期期权的 3 年行权有效期内激励对象应采取匀速行权的原则来行权，行权有效期内的第 1 年可行权的最高比例为 1/3，行权有效期内的第 2 年可行权的最高比例为 1/3。在上述每一个行权期中，如果激励对象符合行权条件，但在该行权期内未将获授的可在该行权期内行权的期权全部行权，则该行权期结束后未行权的该部分期权不再行权。

授予公司董事、高级管理人员的股票期权，根据任期考核或经济责任审计结果行权或兑现。授予的股票期权总量的 20%留至本次任职（或任期）考核合格后行权。

所有激励对象承诺，本次股票期权激励收益最高不超过股票期权授予时薪酬总水平（含股票期权激励预期收益）的 40%，实际收益超出上述比重的，尚未行权的股票期权不再行使或将行权收益上交公司。高级管理人员薪酬总水平将参照国资委的原则规定，依照公司绩效考核和薪酬管理办法确定。参与本激励计划的公司母公司的负责人，其激励计划的实施将符合《中央企业负责人经营业绩考

核暂行办法》的有关规定。

3、在上述行权期内，可行权日为天地科技定期财务报告公布后第 2 个交易日，至下一次定期报告公布前 10 个交易日内，但下列期间不得行权：

（1）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后 2 个交易日；

（2）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后 2 个交易日。

4、本次股票期权激励计划激励对象因行权而持有的天地科技股票的禁售规定：

（1）本次股票期权激励范围内的董事、高级管理人员因行权持有公司股票后买卖公司股票应符合中国证监会、上海证券交易所有关上市公司董事、高级管理人员买卖本公司股票的相关禁售规定。

（2）若在股票期权有效期内《公司章程》对公司董事、高级管理人员转让所持有的天地科技股票的相关规定进行了修改，公司董事、高级管理人员转让其持有天地科技的股票，应当符合转让时天地科技《公司章程》的规定。

## 七、股票期权的行权价格和行权价格的确定方法

### （一）行权价格

股票期权的行权价格为 23.37 元。

### （二）行权价格的确定方法

行权价格的确定方法为：行权价格取下述两个价格中的较高者，即 23.37 元。

1、本期激励计划草案摘要公布前一个交易日的天地科技股票收盘价（ $P_1$ ）。激励计划草案摘要公布前，2011 年 2 月 15 日为公司股票最后一个交易日，该日公司股票收盘价 $P_1$ 为 23.37 元。

2、本期激励计划草案摘要公布前，2011 年 2 月 15 日前的 30 个交易日内的天地科技股票平均收盘价 22.81 元（ $P_2$ ）。

根据 BS 模型计算，每份期权的价值为 10.52 元，详见《期权估值计算及说明》。

## 八、激励对象的获授条件和行权条件

### （一）获授股票期权的一般条件

#### 1、天地科技未发生如下任一情形：

（1）最近一个会计年度的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）中国证监会认定不能实行股权激励计划的其他情形。

#### 2、激励对象未发生如下任一情形：

（1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；

（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的；

（3）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的。

3、根据《天地科技股票期权激励计划绩效考核实施办法》规定，激励对象上一年度绩效考核合格。

### （二）激励对象行权时的一般条件

激励对象在行权有效期内行使已获授的股票期权必须同时满足如下条件：

#### 1、天地科技未发生如下任一情形：

（1）最近一个会计年度的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）中国证监会或国资委认定不能实行股权激励计划的其他情形。

#### 2、激励对象未发生如下任一情形：

（1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；

（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的；

（3）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的。

3、根据《天地科技股票期权激励计划绩效考核实施办法》规定，激励对象

在授予期的任期绩效考核合格。

### （三）激励对象在获授期权和行权时需满足的公司业绩条件：

#### 1、授予条件：

（1）天地科技上一年度的归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润增长率不低于 20%，且不低于对标公司净利润近两年增长率的均值的平均值；

（2）天地科技上一年度的加权平均的净资产收益率不低于 22%，且不低于同期对标公司加权平均净资产收益率的均值。

#### 2、行权条件：

（1）每一行权有效期的上一年度归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润增长不低于 24%，且不低于同期对标公司归属于母公司的近两年净利润增长率的均值及 75 分位值的平均值；

（2）每一行权有效期的上一年度加权平均净资产收益率不低于 22%，且不低于同期对标公司加权平均净资产收益率的均值及 75 分位值；

（3）在股票期权等待期内，各年度归属母公司的净利润均不低于授予日前最近三个会计年度的平均水平。

上述三条行权条件均满足，激励对象方可行权。

如公司采用向社会公众增发股份、向原有股东配售股份，以及采用定向增发方式实施重大资产购并、换股、引进战略投资者、发行可转换债券、股票衍生品种等方式，实施当年计算加权平均净资产收益率时扣除资本变动所发生的净资产变动额；实施第二年起，资本变动所发生的净资产变动额，纳入加权平均净资产收益率计算中。

对标公司指根据证监会的分类标准，属于专业设备制造类 C73 及申银万国三级行业矿采冶金设备行业、与天地科技主营业务相似并剔除 ST 公司的上市公司，另外加上香港上市的国际煤机(01683.HK)和三一国际(00631.HK)两家可比公司。在年度考核过程中行业样本若出现主营业务发生重大变化或出现偏离幅度过大的样本极值，则将由公司董事会在年终考核时剔除或更换样本。

## 九、股票期权激励计划的调整方法和程序

### （一）股票期权数量的调整方法

若在股票期权行权前天地科技发生资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、增发、其他股本扩张等事项，应对股票期权数量进行相应的调整，在重新报国有资产监管机构备案后由股东大会或授权董事会决定。调整方法如下，其中  $Q$  为调整后的股票期权数量：

#### 1、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细

$$Q = Q_0 \times (1+N)$$

其中： $Q_0$ 为调整前的股票期权数量； $N$ 为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）。

#### 2、缩股

$$Q = Q_0 \times N$$

其中： $Q_0$ 为调整前的股票期权数量； $N$ 为缩股比例（即 1 股天地科技股票缩为  $n$  股股票）。

#### 3、配股、增发

$$Q = Q_0 \times (1+N)$$

其中： $Q_0$ 为调整前的股票期权数量； $N$ 为每股配股或增发的比率（即配股或增发的股数与配股或增发前公司总股本的比率）。

#### 4、其他股本扩张等事项

因其他股本扩张事项需要调整股票期权数量的，由董事会决议后报股东大会审核。

### （二）行权价格的调整方法

若在行权前天地科技发生派息、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、增发等事项，应对行权价格进行相应的调整，在重新报国有资产监管机构备案后由股东大会或授权董事会决定。调整方法如下，其中  $P$  为调整后的行权价格：

#### 1、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细

$$P = P_0 \div (1+N)$$

## 2、缩股

$$P = P_0 \div N$$

## 3、派息

$$P = P_0 - V$$

其中： $P_0$ 为调整前的行权价格； $V$ 为每股的派息额； $N$ 为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率或缩股比例。

## 4、配股、增发

$$P = (P_0 + P_1 \times N) \div (1 + N)$$

其中： $P_0$ 为调整前的行权价格； $P_1$ 为配股或增发的价格， $N$ 为配股或增发的比率（即配股或增发的股数与配股或增发前公司总股本的比）。

### （三）股票期权激励计划调整的程序

1、天地科技股东大会授权天地科技董事会依上述已列明的原因调整股票期权数量或行权价格的权力。董事会根据上述规定调整行权价格或股票期权数量后，应及时公告并通知激励对象。

2、因其他原因需要调整股票期权数量、行权价格或其他条款的，应经董事会讨论决议后经股东大会审议批准。

## 十、股票期权激励计划的变更、终止

### （一）公司控制权变更、公司合并或分立

1、公司的控股股东为中国煤炭科工集团有限公司，若因任何原因导致公司的控股股东发生变化，本激励计划所涉及的股票期权不作变更。

2、控制权变更指下列任何一种情况出现：

- （1）在证券登记结算机构登记的公司第一大股东发生变更，或
- （2）董事会任期末届满，股东大会表决通过董事会中除独立董事外的半数以上成员更换。

### （二）激励对象发生职务变更、离职或死亡

1、激励对象职务发生变更，但仍为公司的董事（独立董事除外）、高级管

理人员或员工，或者被公司委派到公司的子公司任职，则已获授的股票期权不作变更。

2、激励对象职务发生变更，不再为公司的董事（独立董事除外）、高级管理人员或员工，授予的期权已达到生效条件的可在离职之日起的半年内行权，尚未生效的不再行使。

3、激励对象因不能胜任工作岗位、考核不合格、触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为严重损害公司利益或声誉而导致职务变更的，或激励对象辞职、被解雇的，尚未行权的期权不再行使。

4、激励对象因正常因素退休、死亡、丧失民事行为能力的，授予的期权已达到生效条件的可在离职之日起的半年内行权，尚未生效的不再行使。

### （三）公司其它应当终止行使期权的情况

公司发生如下情形之一时，应当终止实施股权激励计划，激励对象根据股票期权激励计划已获授但尚未行使的期权应当终止行使：

- 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、国资委认定公司不适合进行股权激励计划；
- 3、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；
- 4、中国证监会认定的其他情形。

### （四）激励对象其它应当终止行使期权的情况

在股票期权激励计划实施过程中，激励对象出现如下情形之一的，其已获授但尚未行使的期权应当终止行使：

- 1、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；
- 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的；
- 3、具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的。



天地科技股份有限公司

2011 年 2 月 15 日

# 天地科技股份有限公司

## 关于对公司首期股权激励计划（草案）的独立董事意见

我们作为天地科技股份有限公司的独立董事，根据《在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，对公司第四届董事会第六次会议审议的《公司首期股权激励计划（草案）》发表如下独立董事意见：

天地科技股份有限公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及国务院国资委《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等规定，制定了股票期权计划。

我们认真审阅了股权激励计划的全文，认为该激励计划的制定遵循了“公开、公平、公正”的原则，符合上述法律法规的规定，激励对象的主体资格合法、有效。实施股权激励计划建立了股东与管理层之间的利益共享和约束机制，使管理者与股东形成利益共同体，有利于提高管理效率和公司的持续发展能力，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。我们认为，公司实行股权激励计划将进一步完善公司的治理结构，提高吸引、保留优秀人才及核心骨干员工的能力，增强股东对公司的信心，有利于公司长远发展。

据此，我们同意本次股权激励计划。

【此页无正文，为公司第四届董事会第六次会议独立董事意见】

独立董事签字:

---

---

---

2011年 月 日