

证券代码：002255

证券简称：海陆重工

公告编号：2012-029

苏州海陆重工股份有限公司

关于首期股票期权激励计划预留期权授予登记完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年12月3日完成了公司《首期股票期权激励计划（2011年）（草案）修正版》所涉首次授予72万份预留期权的登记工作，期权简称：海陆JCL2，期权代码：037606，现将有关情况公告如下：

一、首次授予情况

（一）股票期权激励计划的决策程序和批准情况

1、2011年6月12日，苏州海陆重工股份有限公司2011年第一次临时董事会会议审议通过了《苏州海陆重工股份有限公司首期股票期权激励计划（2011年）（草案）》及其摘要》、《关于制定〈苏州海陆重工股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法（2011年）〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜（2011年）的议案》等议案。苏州海陆重工股份有限公司独立董事对本次激励计划（草案）发表了独立意见。2011年6月12日，苏州海陆重工股份有限公司第二届监事会第七次（临时）会议审议通过了《关于苏州海陆重工股份有限公司首期股票期权激励计划（2011年）（草案）及其摘要的议案》、《关于〈首期股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》和《关于核实公司首期股票期权激励计划的激励对象名单的议案》等议案。

上述会议之后，苏州海陆重工股份有限公司将有关激励计划的申请材料上报中国证监会备案。

2、根据中国证券监督管理委员会沟通反馈意见，苏州海陆重工股份有限公司对《首期股票期权激励计划（2011年）（草案）》进行了修订、补充和完善，形成了《首期股票期权激励计划（2011年）（草案）修正版》，并获中国证监会审核无异议，予以备案。

2011年11月4日，苏州海陆重工股份有限公司2011年第二次临时董事会会议

审议通过了《关于苏州海陆重工股份有限公司首期股票期权激励计划（2011年）（草案）修正版》的议案》、《关于修订〈首期股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》等议案。苏州海陆重工股份有限公司独立董事对本次股权激励计划（草案）修正版发表了独立意见。

2011年11月4日，苏州海陆重工股份有限公司第二届监事会第十次（临时）会议审议通过了《关于〈首期股票期权激励计划（2011年）（草案）修正版〉的议案》、《关于核实公司首期股票期权激励计划（2011年）（草案）（修正版）的激励对象名单的议案》议案。

3、2011年11月21日，苏州海陆重工股份有限公司以现场投票、网络投票与独立董事公开征集委托投票相结合的方式召开了2011年第二次临时股东大会，会议以特别决议审议通过了《关于〈苏州海陆重工股份有限公司首期股票期权激励计划（2011年）（草案）修正版〉的议案》、《〈关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划（2011年）相关事项〉的议案》、《〈首期股票期权激励计划实施考核办法（修正版）〉的议案》以及《〈关于终止苏州海陆重工股份有限公司年度业绩激励基金实施办法〉的议案》。

4、2011年11月21日，苏州海陆重工股份有限公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于确定公司首期股票期权激励计划首次授权日的议案》，确定本次激励计划的股票期权首次授权日为2011年11月22日；独立董事对授予首期股票期权的首次授权日发表了独立意见，同意本次股权激励的首次授权日为2011年11月22日，并同意向符合首次授权条件的50名激励对象授予345万份股票期权。

2011年11月21日，苏州海陆重工股份有限公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于核实公司首期股票期权激励计划激励对象名单的议案》。

5、2012年6月20日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司调整股票期权激励计划行权数量和行权价格的议案》，调整后股票期权数量为754万份，其中首次授予激励对象为49人，首次授予的股票期权数量为682万份，首次授予激励对象股票期权行权价格为15.17元。预留部分股票期权数量调整为72万份，预留激励对象为9人。

2012年6月20日，公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》，核对了股票期权激

励对象名单及授予数量。

6、2012年10月31日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》，同意将首期股权激励计划预留的72万份股票期权授予公司9名预留激励对象，授权日为2012年10月31日，独立董事就确定公司首期股票期权激励计划预留股票期权授权日发表了独立意见，同意该次期权授权日为2012年10月31日，并同意向符合该次授权条件的9名激励对象授予期权。

2012年10月31日，公司第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》。

（二）预留股票期权授予的情况

1、授予数量：本激励计划拟授予激励对象 72 万份预留股票期权。

2、授予股票来源：向符合该次授权条件的 9 名激励对象通过定向增发方式发行公司股票，激励计划涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股。每份股票期权拥有在计划行权期内的可行权日以行权价格和行权条件购买 1 股海陆重工股票的权利。

3、预留股票期权行权期及各期行权时间安排如表所示：

| 行权期 | 行权时间 | 可行权数量占 获授期权数量 比例 |
|--------|--|------------------------|
| 第一个行权期 | 该部分期权授权日后且自首次授权日起24个月后的首个交易日起至首次授权日起36个月内的最后一个交易日当日止 | 50% |
| 第二个行权期 | 该部分期权授权日后且自首次授权日起36个月后的首个交易日起至首次授权日起48个月内的最后一个交易日当日止 | 50% |

二、海陆重工预留期权授予登记完成情况

（一）期权简称：海陆 JLC2

（二）期权代码：037606

（三）股票期权授予日：2012年10月31日

（四）股票期权登记人员名单及分配比例

| 序号 | 姓名 | 职务 |
|--------------------|-----|------------|
| 1 | 徐亮 | 锅炉销售公司经理助理 |
| 2 | 周权全 | 驻北京办事处主任 |
| 3 | 常新天 | 项目部职员 |
| 4 | 王佳仁 | 核容销售部销售员 |
| 5 | 孙健 | 锅炉设计工艺处设计员 |
| 6 | 胡法议 | 总经理秘书 |
| 7 | 钱慕磊 | 锅炉管子车间主任助理 |
| 8 | 戴慕菲 | 容器总装检验员 |
| 9 | 许强 | 保卫科科长 |
| 股票期权数量合计 | | 72万 |
| 标的股票占授予股票期权总量比例（%） | | 9.55% |
| 标的股票占授予时公司总股本比例（%） | | 0.28% |

上述激励对象登记的预留股票期权数量与公司在巨潮资讯网上刊登公告的内容一致。

（五）行权价格：授予预留股票期权的行权价格为 14.36 元。

特此公告。

苏州海陆重工股份有限公司

2012 年 12 月 4 日