

浙江盾安人工环境股份有限公司

关于首期股票期权激励计划首次授予第二个行权期（预留期 权第一个行权期）可行权的公告

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

浙江盾安人工环境股份有限公司首期股票期权激励计划首次授予第二个行权期（预留期权第一个行权期）行权条件满足，经公司第四届董事会第十七次临时会议审议通过，公司首期股票期权激励计划首次授予的29名激励对象在第二个行权期共可行权711万份股票期权，预留期权授予的26名激励对象在其第一个行权期共可行权104万份股票期权，合计55名激励对象在本行权期共可行权815万份股票期权，具体情况如下所示：

一、股权激励计划简述

1、2010年1月18日，公司召开第三届董事会第十一次临时会议，审议通过了《浙江盾安人工环境设备股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《浙江盾安人工环境设备股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等相关事项，并上报中国证监会备案。

2、根据中国证监会沟通反馈意见，为进一步完善计划，公司董事会对激励计划草案进行了相应修订。2010年7月15日，公司召开第三届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于修订〈浙江盾安人工环境股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于调整公司首期股票期权激励计划行权价格的议案》，修订后的激励计划已经中国证监会上市公司监管部审核无异议。

3、2010年8月6日，公司2010年第一次临时股东大会审议通过了前述股票期权激励计划相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《浙江

盾安人工环境股份有限公司首期股票期权激励计划（修订稿）》（以下简称“《首期股票期权激励计划（修订稿）》”）的相关授予条件，本次股票期权激励计划授予条件已满足。

4、2010年8月13日，公司召开第三届董事会第十五次临时会议，审议通过了薪酬与考核委员会提议的《关于确定首期股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》。

5、根据《首期股票期权激励计划（修订稿）》，公司授予激励对象1,450万份股票期权。其中首次授予股票期权1,305万份，行权价格为人民币18.65元；预留145万份，占首次股票期权数量总额的10%，预留股票期权的行权价格在该部分股票期权授予时由董事会依法确定。每份股票期权拥有在激励计划有效期内的可行权日按行权价格购买1股盾安环境A股股票的权利。

6、2010年10月，激励对象张孝高先生离职，首次授予期权数量调整为1,285万份（详见2011年7月16日刊登在巨潮资讯网的《关于调整首期股票期权激励计划首次授予名单及数量的公告》，公告编号：2011-036）。

7、2011年7月15日，公司召开第四届董事会第二次临时会议，因实施2010年度利润分配方案，首次授予期权数量调整为2570万份，行权价格调整为9.18元（详见2011年7月16日刊登在巨潮资讯网的《关于调整首期股票期权激励计划首次授予期权数量和行权价格的公告》，公告编号：2011-037）。

8、2011年8月19日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于首期股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权的议案》。公司同意34名符合条件的激励对象在第一个行权期（2011年8月15日至2012年8月10日）行权，可行权数量为771万份。

9、2012年12月4日，公司召开第四届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划首次授予名单、数量及预留期权名单、数量的议案》和《关于调整首期股票期权激励计划首次授予期权行权价格及预留期权行权价格的议案》，首次授予尚未行权的期权数量调整为1659万份，行权价格调整为8.98元；预留期权的期权数量调整为260万份，行权价格调整为14.10元。

二、董事会关于满足首期股票期权激励计划设定的首次授予第二个行权期（预留期权第一个行权期）行权条件的说明

| 首期股票期权激励计划设定的行权条件 | 是否满足行权条件的说明 |
|---|---|
| <p>1、本激励计划授权日所在年度为N年，以公司2009年度经审计净利润为基数，第二个行权期（预留股票期权第一个行权期）行权条件为：N+1年度净利润相比N年度净利润的复合增长率不低于12%，且N+1年度净资产收益率不低于10%</p> | <p>公司2011年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为252,329,989.26元，相比2010年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润202,582,993.96元，增长率为24.56%，高于股权激励计划设定的12%，满足条件；公司2011年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为12.24%，高于股权激励计划设定的10%，满足条件。</p> |
| <p>2、本激励计划等待期内，各年度归属于公司股东的净利润及归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授权日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。</p> | <p>授权日前最近三个会计年度（2007年、2008年、2009年）归属于上市公司股东的平均净利润为157,323,843.75元，授权日前最近三个会计年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的平均净利润为104,091,342.42元，股票期权激励计划等待期2010年度归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为218,185,956.24元和202,582,993.96元，均高于授权日前最近三个会计年度的平均水平且不为负，满足行权条件。</p> |
| <p>3、公司未发生如下任一情形：</p> <p>（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；</p> <p>（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；</p> <p>（3）中国证监会认定不能实行股权激励计划的其他情形。</p> | <p>公司未发生前述情形，满足行权条件。</p> |

| | |
|--|--------------------------------|
| <p>4、激励对象未发生如下任一情形：</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(3)具有《公司法》规定的不得担任公司董事及高级管理人员情形。</p> | <p>激励对象未发生前述情形，满足行权条件。</p> |
| <p>5、在当年度根据《浙江盾安人工环境股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》规定，激励对象绩效考核合格。</p> | <p>激励对象绩效考核均达到考核要求，满足行权条件。</p> |

综上所述，董事会认为已满足首期股票期权激励计划设定的首次授予第二个行权期（预留期权第一个行权期）行权条件，董事会认为本次实施的股权激励计划相关内容与已披露的激励计划不存在差异。

三、股票期权行权股票来源、可行权激励对象、可行权股票期权数量及行权价格

1、股票期权行权股票来源：公司向激励对象定向发行本公司股票，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股。

2、首次授予第二个行权期可行权激励对象、可行权股票期权数量、行权价格

| 序号 | 姓名 | 职务 | 获授尚未行权股票期权数量（份） | 占首期授予尚未行权股票期权总数比例（%） | 第二个行权期可行权数量（份） |
|----|-----|------------|-----------------|----------------------|----------------|
| 1 | 周才良 | 董事长 | 3,500,000 | 21.10 | 1,500,000 |
| 2 | 葛亚飞 | 董事/总裁 | 980,000 | 5.91 | 420,000 |
| 3 | 喻波 | 副董事长 | 1,400,000 | 8.44 | 600,000 |
| 4 | 江挺候 | 董事/常务副总裁 | 1,400,000 | 8.44 | 600,000 |
| 5 | 何晓梅 | 总裁助理/董事会秘书 | 700,000 | 4.22 | 300,000 |

| | | | |
|-----------------------------------|------------|--------|-----------|
| 核心技术与管理骨干，及公司认为应当激励的其他员工(共计 24 人) | 8,610,000 | 51.90 | 3,690,000 |
| 合计 | 16,590,000 | 100.00 | 7,110,000 |

首次授予股票期权第二个行权期的可行权价格为：8.98元。

3、预留期权第一个行权期可行权激励对象、可行权股票期权数量、行权价格

| 序号 | 姓名 | 职务 | 获授数量 (份) | 占预留股票期权 总额的比例(%) | 本期可行权 数量(份) |
|----|----|-------------------------|-------------|---------------------|----------------|
| 1 | | 公司董事会认为应当激励的员工(共计 26 人) | 2,600,000 | 100 | 1,040,000 |
| 2 | 合计 | | 2,600,000 | 100 | 1,040,000 |

预留期权第一个行权期的可行权价格：14.10元。

4、本次股票期权行权期限：公司拟按《信息披露业务备忘录第14号——股权激励期权自主行权》的规定为激励对象申请办理自主行权，由激励对象选择在可行权期内自主行权。行权期限为2012年8月13日起至2013年8月12日止。

5、可行权日：行权期限内，可行权日必须为交易日，但下列期间不得行权：

- (1) 定期报告前30日至公告后2个交易日，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预定公告日前30日至公告后2个交易日；
- (2) 公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日；
- (3) 公司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；
- (4) 其他可能影响公司股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。

6、公司董事长周才良先生于2012年9月27日增持公司股份397,485股，平均价格8.81元/股，在公告日前6个月内未有卖出公司股票情况；其他属于激励对象的公司董事与高级管理人员葛亚飞、喻波、江挺候和何晓梅在公告日前6个月内均未有买卖公司股票情况。

四、本次行权对公司股权结构和上市条件的影响

本次行权对公司股权结构不产生重大影响，公司控股股东和实际控制人不会发生变化。本次股权激励期权行权完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

五、独立董事对公司股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期（预留期权第一个行权期）的核实意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中

小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司《关于公司首期股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期（预留期权第一个行权期）可行权的议案》发表独立意见如下：

1、公司符合《管理办法》、《备忘录》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《股权激励计划（草案）修订案》中规定的不得行权的情形；

2、经核查，本次可行权的激励对象已满足《股票期权激励计划》规定的行权条件，其作为公司股票期权激励计划首次授予第二次行权、预留授予第一次行权的激励对象主体资格合法、有效；

3、公司股票期权激励计划对各激励对象股票期权的行权安排（包括行权期限、行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；

4、公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排，本次行权没有损害公司及全体股东利益的情形；

5、本次行权有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。

六、监事会对首次授予第二个行权期（预留期权第一个行权期）可行权激励对象名单的核实意见

监事会对公司首期股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期（预留期权第一个行权期）可行权的激励对象发表如下审核意见：经过对本次激励对象名单进行核查，公司55位激励对象行权资格合法、有效，满足公司首期股票期权激励计划首次授予第二个行权期（预留期权第一个行权期）行权条件，同意公司向激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权。

七、董事会薪酬与考核委员会对公司首期股票期权激励计划首次授予第二个行权期（预留期权第一个行权期）可行权事项的核实意见

经认真核查，公司董事会薪酬与考核委员会对公司首期股票期权激励计划首次授予第二个行权期（预留期权第一个行权期）可行权事项发表意见如下：

经核实，公司首期股票期权激励计划首次授予及预留期权激励对象行权资格符合公司《首期股票期权激励计划（修订稿）》的要求，满足股票期权激励计划的行权条件，同意公司向激励对象定向发行本公司股票的方式进行行权。

八、法律意见书结论性意见

综上，本所认为，本次可行权的激励对象及可行权的股票数量、可行权价格和可行权条件均符合相关法律法规、《公司章程》和激励计划的规定。

九、行权专户资金的管理和使用计划及个人所得税缴纳安排

行权专户资金将用于补充公司流动资金，未使用的资金存储于行权专户。本次行权激励对象应缴纳的个人所得税由公司代收代缴。

十、不符合条件的股票期权处理方式

对于不符合条件的股票期权，公司将予以注销。

十一、本次行权对公司当年财务状况和经营成果的影响

首次授予第二个行权期（预留期权第一个行权期）可行权股票期权如果全部行权，公司股本将由837,937,460股增加至846,087,460股，首次授予第二个行权期（预留期权第一个行权期）可行权股票期权全部行权将影响和摊薄2012年度公司基本每股收益和净资产收益率，并累计产生费用2324.41万元。

具体影响数据以经会计师审计的数据为准。

十二、备查文件

- 1、第四届董事会第十七次临时会议决议；
- 2、独立董事发表的独立意见；
- 3、北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于公司首期股票期权激励计划首次授予第二个行权期（预留期权第一个行权期）可行权相关事项的法律意见书》。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司

董 事 会

2012年12月5日