

**西安启源机电装备股份有限公司**  
**关于终止股权激励计划（草案）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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2012年12月19日，西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会十七次会议审议通过了《关于终止公司股票期权激励计划（草案）的议案》，相关的《公司股票期权激励计划实施考核办法》一并终止，公司将及时向中国证监会提交终止股权激励计划并撤销备案的申请。公司董事会承诺自本决议公告之日起6个月内，不再审议和披露股权激励计划。

**一、股票期权激励计划（草案）概述**

2012年3月14日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《股票期权激励计划（草案）》和《股票期权激励计划实施考核办法》。

公司股权激励计划中激励对象包括上市公司董事、高级管理人员、核心技术人员和管理骨干共计53人。

公司股权激励计划中股票期权总额度为公司总股本的0.99%，即121.4万份期权；每份股票期权拥有在期权有效期内的可行权日以预先确定的行权价格和行权条件购买1股公司人民币普通股的权利。

公司股权激励计划中股票期权有效期为自授权日起5年，激励对象在授权日之后的第3年开始分3年匀速行权。

目前，公司股票期权激励计划（草案）已向中国证券监督管理委员会作了申报备案，尚未召开股东大会进一步审议。

**二、关于终止股票期权激励计划（草案）的原因说明**

公司在推出股权激励计划后，宏观经济和市场环境发生较大变化，导致公司原有的股权激励计划效果不明显。公司认为维持原有激励计划显然难以实施，经过审慎考虑，决定终止该激励计划，并向中国证监会提交终止股权激励计划的申请。公司股票期权激励计划终止后，将进一步完善内部绩效考核体系，完善激励

与约束机制，以更加合理的薪酬结构调动员工的工作积极性、创造性，更好的推动公司发展。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、《西安启源机电装备股份有限公司股票期权激励计划（草案）》。

特此公告。

西安启源机电装备股份有限公司董事会

二〇一二年十二月二十日