

## 北京碧水源科技股份有限公司

### 关于注销部分激励对象已授予股票期权的公告

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

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于注销部分激励对象已授予股票期权的议案》，有关事项详细如下：

#### 一、公司股票期权激励计划的简述

1、公司于 2010 年 8 月 4 日分别召开公司第一届董事会第三十五次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《北京碧水源科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》；公司独立董事马世豪、刘润堂、李博已就该《北京碧水源科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》发表独立董事意见；上述股权激励计划（草案）公司已上报中国证监会备案。

2、根据中国证监会的反馈意见，公司于 2011 年 3 月 30 日召开公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议对《北京碧水源科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》进行修订，并审议通过了《北京碧水源科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称《股票期权激励计划》）；公司三名独立董事就该股票期权激励计划发表独立董事意见。

3、《股票期权激励计划》经中国证监会备案无异议后，2011 年 4 月 15 日，公司召开 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《北京碧水源科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》，董事会被授权确定期权授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。

4、公司于 2011 年 4 月 25 日分别召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划人员调整的议

案》、《关于公司股权激励计划所涉股票期权首期授予的议案》，认为首次获授股票期权的激励对象作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，同意激励对象按照《股票期权激励计划》有关规定获授股票期权。公司三名独立董事发表独立董事意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授权日符合相关规定，同意 106 名激励对象获授 3,550,000 份股票期权。

5、公司于 2011 年 7 月 26 日分别召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过《关于对〈股票期权激励计划〉激励对象及涉及股票期权数量和行权价格进行调整的议案》。经过本次调整后的《股票期权激励计划》股票期权数量为 7,810,000 股，行权价格为 41.66 元。预留股票期权数量为 880,000 股。

6、公司于 2012 年 2 月 6 日分别召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过《关于公司首期股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》。计划于 2012 年 2 月 6 日向 8 名激励对象授出 880,000 份预留期权，行权价格为 37.95 元。

7、公司于 2012 年 5 月 14 日召开第二届董事会第三十四次会议审议通过《关于对〈股票期权激励计划〉激励对象及涉及股票期权数量和行权价格进行调整的议案》。经过本次调整后的《股票期权激励计划》所涉首次期权的股票期权数量为 13,277,000 股，行权价格为 24.45 元。预留股票期权数量为 1,496,000 股，行权价格为 22.26 元。

8、公司于 2012 年 10 月 9 日召开第二届董事会第四十一次会议审议通过《关于调整首期股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权相关事项的议案》。公司同意 96 名符合条件的激励对象在第一个行权期（2012 年 4 月 25 日至 2013 年 4 月 24 日）行权，可行权数量为 3,845,094 份。

9、公司于 2013 年 1 月 17 日召开第二届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于首期股票期权激励计划预留股票期权第一个行权期可行权的议案》。公司同意 7 名符合条件的激励对象在第一个行权期（2013 年 2 月 6 日至 2014 年 2 月 5 日）行权，可行权数量为 428,400 份。

10、公司于 2013 年 4 月 24 日完成了首期股票期权激励计划首次授予第一个行权期的行权工作，行权价格为 24.45 元/股，行权共 3,845,094 份股票期权，

本次行权后首次授予期权的未行权数量为 9,431,906 份。

11、公司于 2013 年 4 月 24 日完成了首期股票期权激励计划预留股票期权第一个行权期的行权工作，行权价格为 22.26 元/股，行权共 428,400 份股票期权，本次行权后预留股票期权的未行权数量为 1,067,600 份。

12、公司于 2013 年 7 月 29 日召开第二届董事会第六十次会议审议通过《关于对〈股票期权激励计划〉激励对象及涉及股票期权数量和行权价格进行调整的议案》。经过本次调整后的《股票期权激励计划》所涉首期股票期权首次授予的股票期权数量为 15,078,848 股，行权价格为 15.26 元。首期股票期权预留股票期权的股票期权数量为 1,706,778 股，行权价格为 13.89 元。

13、公司于 2014 年 4 月 24 日完成了首期股票期权激励计划首次授予第二个行权期的行权工作，本次行权人数为 94 人，行权价格为 15.26 元/股，行权共 6,065,457 份股票期权，本次行权后首次授予期权的未行权数量为 9,013,391 份。

14、公司于 2014 年 4 月 21 日开始了首期股票期权激励计划预留股票期权第二个行权期的行权工作，本次行权人数为 5 人，行权价格为 13.89 元/股，行权共 242,547 份股票期权，本次行权后预留股票期权的未行权数量为 1,464,231 份。

15、公司于 2014 年 7 月 24 日召开第三届董事会第六次会议审议通过《关于对首期股票期权激励计划涉及股票期权数量和行权价格进行调整的议案》。经过本次调整后的《股票期权激励计划》所涉首期股票期权首次授予的股票期权数量为 10,814,798 股，行权价格为 12.659 元。首期股票期权预留股票期权的股票期权数量为 1,756,870 股，行权价格为 11.517 元。

16、公司于 2014 年 8 月 12 日继续首期股票期权激励计划预留股票期权第二个行权期的行权工作，行权人数 2 人，行权价格 11.517 元，截至 2014 年 8 月 22 日行权共 83,990 份股票期权，预留股票期权的未行权数量为 1,672,880 份。

17、公司于 2014 年 9 月 11 日召开第三届董事会第十次会议审议通过《关于注销部分激励对象已授予股票期权的议案》。经过本次调整后的《股票期权激励计划》所涉首期股票期权首次授予的股票期权数量为 9,705,191 股，首期股票期权预留股票期权的股票期权数量为 1,542,441 股。

## 二、本次注销部分已授予期权的原因及对公司的影响

公司首期股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期已经结束，截止2014年4月24日第二个行权期结束，尚有1名员工的1,200股期权未行权，按照有关规定应予以注销。

另外，首期股票期权激励计划首次授予部分激励对象前期离职共计12人，首期股票期权激励计划预留部分激励对象前期离职1人。同意取消上述13人已获授的未行权的股票期权共计1,238,846份。（其中首次授予1,108,407份，预留部分130,439份）。

综上，同意注销首期股票期权激励计划首次授予部分（期权代码036005）激励对象13人已获授的未行权股票期权共计1,109,607份；同意注销首期股票期权激励计划预留部分（期权代码036031）激励对象1人已获授的未行权股票期权共计130,439份。首期股票期权激励计划首次授予部分激励对象调整后为94人，首期股票期权激励计划预留部分激励对象调整后为7人。

本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

### 三、独立董事的独立意见

公司独立董事就本次调整股票期权发表了独立意见，认为公司本次因激励对象离职而注销其已获授的未行权的股票期权事项与激励对象行权期内未行权而注销其已获授的未行权的股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、及公司《股权激励计划》的相关规定。

### 四、监事会的核查意见

监事会审议通过了《关于注销部分激励对象已授予股票期权的议案》，同意注销首期股票期权激励计划首次授予部分（期权代码036005）激励对象13人已获授的未行权股票期权共计1,109,607份；同意注销首期股票期权激励计划预留部分（期权代码036031）激励对象1人已获授的未行权股票期权共计130,439份。首期股票期权激励计划首次授予部分激励对象调整后为94人，首期股票期权激励计划预留部分激励对象调整后为7人。

监事会认为：本次调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《首期股权激励计划》的规定。因此，我们认为此项调整符合有关规定，同意对股票期权激励对象和期权数量进行调

整。

## 五、律师意见

本所认为：公司本次调整首期股票期权激励计划股票期权（包括首次授出的期权和预留期权）调整的内容已获得必要的批准与授权；公司董事会对本次股权激励股票期权（包括首次授出的期权和预留期权）的调整，符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、公司章程及《首期股票期权激励计划》的规定。

## 六、备查文件

- 1、第三届董事会第十次会议决议；
- 2、第三届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
- 4、法律意见书。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇一四年九月十一日