

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2016-101

北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于股票期权与限制性股票激励计划 之股票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的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“北斗星通”）于2016年11月1日召开了2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。2016年11月7日公司召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于向公司股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予权益的议案》。基于上述，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，公司董事会已实施并完成了股票期权的首次授予登记工作，具体情况如下：

一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序

（一）股权激励计划简述

根据公司《北京北斗星通导航技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”）及《北京北斗星通导航技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划对象名单》（以下简称“激励对象名单”），公司股权激励计划简述如下：

1、本次激励计划股票来源：公司向激励对象定向发行的公司股票。

2、激励对象：本次激励计划首次拟授予部分的激励对象总人数为287人，激励对象包括公司董事、中高级管理人员和核心技术（业务）人员、子公司中高级管理人员与核心技术（业务）人员，以及公司认为应当激励的对公司经营业绩和未来发

展有直接影响的其他员工。预留部分激励对象将于本次激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定。

3、授予数量：本次激励计划拟向激励对象授予权益总计 1,500 万股，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股，约占本激励计划签署时公司股本总额 50,636.9175 万股的 2.96%。其中首次拟授予限制性股票和股票期权合计 1,355 万股，占本次激励计划签署时公司股本总额的 2.68%，占本计划授出权益总数的 90.33%，预留 145 万股，占本计划授出权益总数的 9.67%，占本次激励计划签署时公司股本总额的 0.29%。每位激励对象被授予的权益总数中股票期权数量占比 50%，限制性股票数量占比 50%。

4、授予价格：本次激励计划首次授予的限制性股票授予价格为 15.77 元/股、股票期权行权价格为 31.53 元/股。

5、有效期：本次激励计划有效期为限制性股票和股票期权授予之日起至所有限制性股票解除限售或回购注销完毕和股票期权行权或注销之日止，不超过 60 个月。

6、解除限售安排及行权：本次激励计划首次授予的限制性股票自完成登记之日起满 12 个月后，激励对象可在未来 36 个月按照 40%、30%、30%的比例分三期解除限售；本计划首次授予的股票期权从授权日起满 24 个月后，激励对象可未来 36 个月按照 30%、30%、40%的比例分三期行权。

（二）本次激励计划已履行的相关审批程序

1、公司于 2016 年 10 月 13 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《北京北斗星通导航技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及摘要，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会发表了核查意见。

2、2016 年 10 月 25 日，公司监事会出具核查意见《关于公司股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3、公司于 2016 年 11 月 1 日召开 2016 年第四次临时股东大会，会议以特别决议审议通过了《北京北斗星通导航技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及摘要、《北京北斗星通导航技术股份有限公司股票期权与限制性股票

激励计划实施考核管理办法》等议案，公司股票期权与限制性股票激励计划获得批准。

4、公司于 2016 年 11 月 7 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于向公司股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予权益的议案》，公司监事会、独立董事对本次激励计划激励对象获授权益的条件是否成就发表了明确意见，监事会对授予日激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

二、 股票期权的首次授予情况

1、授权日：2016 年 11 月 7 日

2、股票期权的实际授予数量及授予人数：

序号	姓名	所属岗位（职务）	获授的股票 期权数量 （万股）	占拟授予 股票期权 总量的比 例	占公司当 前股本总 额的比例
1	胡刚	董事、总经理	32.00	4.27%	0.06%
2	刘光伟	副总经理、财务负责人	7.50	1.00%	0.01%
3	黄治民	副总经理	7.50	1.00%	0.01%
4	王增印	副总经理	7.50	1.00%	0.01%
5	刘孝丰	副总经理	7.50	1.00%	0.01%
6	解海中	副总经理	7.50	1.00%	0.01%
7	核心技术（业务）人员（共 270 人）		583.60	77.81%	1.15%
合计			653.10	87.08%	1.29%

3、行权价格：31.53 元/股。

首次授予的股票期权的行权价格为 31.53 元/股，即满足行权条件后，激励对象可以每股 31.53 元的价格购买公司向激励对象增发的公司股票。

4、行权安排及行权条件

首次授予的股票期权从授权日起满 24 个月后，激励对象可在未来 36 个月内按照 30%、30%、40%的行权比例分三期行权。首次授予的股票期权行权安排如下（根据《管理办法》等相关规定，该日不得行权的除外）：

行权期	行权时间	股票期权行权比例
第一个行权期	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	30%
第二个行权期	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	30%
第三个行权期	自首次授权日起 48 个月后的首个交易日起至首次授权日起 60 个月内的最后一个交易日当日止	40%

首次授予的股票期权行权需同时满足公司业绩考核要求和个人考核要求，具体如下：

①公司业绩考核要求

首次授予股票期权的各年度业绩考核目标如下表所示：

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	以 2015 年营业收入为基数，2017 年营业收入增长率不低于 60%
第二个行权期	以 2015 年营业收入为基数，2018 年营业收入增长率不低于 100%
第三个行权期	以 2015 年营业收入及净利润为基数，2019 年营业收入增长率不低于 150% 且净利润增长率不低于 150%。

以上“净利润”指标以扣除非经常性损益后（但不扣除与公司业务相关的政府补助收益）的净利润作为计算依据，各年净利润指归属于上市公司股东的净利润。

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。

②个人绩效考核要求

薪酬与考核委员会将根据《考核管理办法》，对激励对象分年度进行考核打分，激励对象依照个人绩效考核得分确定个人绩效考核系数，并进而确定其实际可行权数量。

激励对象当年实际可行权数量＝当年计划行权数量×个人绩效考核系数。个人绩效考核系数与考评得分的关系如下：

激励对象个人绩效考核评价表

等级	A	B	C
个人绩效考核系数	1	0.7	0

考核得分	评分 ≥ 70	70 $>$ 评分 ≥ 60	评分 < 60
------	--------------	---------------------	-----------

激励对象考核得分需达到 60 分及以上方可行权，激励对象考核得分大于 70 分的，可按照当年计划行权数量全额行权；考核得分大于等于 60 分小于 70 分的，可按上表所示比例部分行权；考核得分小于 60 分的，不能行权。激励对象当年未行权部分的期权由公司注销。

5、期权简称：北斗 JLC2；期权代码：037729 。

三、激励对象名单及获授的股票期权与前次公示情况一致性的说明

公司本次授予股票期权对象名单见公司 2016 年 10 月 15 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》，由于其中数名激励对象因个人原因放弃本次授予的股票期权，本次股票期权实际授予共 276 人，授予股票期权 653.10 万股。

除上述事项外，本次完成授予的权益数量及激励对象名单与公司第四届董事会第二十八次会议审议通过的《关于向公司股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予权益的议案》中激励对象名单及授予数量一致，未有其他调整。

特此公告

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2016 年 12 月 22 日