

## 江苏东珠景观股份有限公司

### 2018 年度股票期权激励计划（草案）摘要公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股权激励方式：股票期权
- 股份来源：定向发行
- 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟向激励对象授予 550 万份股票期权，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股，约占本激励计划公告时公司股本总额 22,760 万股的 2.42%。
- 如无特别说明，本摘要公告中的释义、简称与《江苏东珠景观股份有限公司 2018 年度股票期权激励计划（草案）》中保持一致。

#### 一、公司基本情况

##### （一）公司简介

公司名称：江苏东珠景观股份有限公司

上市时间：2017 年 9 月 1 日

注册地：江苏省无锡市锡山区东亭街道锡沪中路 90 号

经营范围：园林绿化工程施工，园林古建筑工程施工，风景园林工程设计，市政公用工程施工，城市及道路照明工程（以上凭有效资质证书经营）；园林苗木

的研究、开发、种植与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## （二）最近三年业绩情况

主要会计数据	2016年	2015年	2014年
营业收入（元）	979,596,787.52	878,742,853.39	725,730,179.70
归属于上市公司股东的净利润（元）	185,233,384.74	151,240,061.40	125,886,172.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	186,476,474.54	151,616,869.81	125,925,836.81
	<b>2016年12月31日</b>	<b>2015年12月31日</b>	<b>2014年12月31日</b>
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,220,749,883.58	1,035,516,498.84	737,976,437.44
总资产（元）	2,422,595,930.44	2,262,495,239.06	1,681,598,152.66
主要财务指标	2016年	2015年	2014年
基本每股收益（元/股）	1.09	0.93	0.80
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	1.09	0.94	0.80
加权平均净资产收益率（%）	16.42	17.54	18.65
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	16.53	17.58	18.65

## （三）公司董事会、监事会、高管层构成情况

### 1、董事会构成

公司第三届董事会由 9 名董事构成，其中独立董事 3 名，分别是：董事长席惠明，董事马晓红、缪春晓、苏伟、王长颖、章建良，独立董事成荣光、陆新尧、吴英姿。

### 2、监事会构成

公司第三届监事会由 3 名监事构成，分别是：监事会主席朱亮、监事吴晶、

职工代表监事章坚。

### 3、高级管理人员构成

公司现任高级管理人员 6 人，分别是：总经理章建良，副总经理缪春晓、苏伟、朱正中，财务总监黄莹，董事会秘书王轩。

## 二、股权激励计划目的

为进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的激励机制，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合起来，充分激发公司管理团队及核心骨干积极性，激励其继续积极认真的工作，共同关注公司的长远发展，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件，结合《公司章程》的相关规定及公司自身实际情况，特制定本激励计划。

## 三、股权激励方式及标的股票来源

本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。

## 四、拟授出的权益数量

本激励计划拟向激励对象授予 550 万份股票期权，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股，约占本激励计划公告时公司股本总额 22,760 万股的 2.42%，未超过本激励计划公告时公司股本总额的 10%，且单个激励对象通过本股权激励计划获授的公司股票未超过本激励计划公告时公司股本总额的 1%。其中，首次授予 451 万份股票期权，占本激励计划拟授予股票期权总数的 82.00%，占本激励计划公告时公司股本总额 22,760 万股的 1.98%；预留 99 万份股票期权，占本激励计划拟授予股票期权总数的 18.00%。预留期权在股权激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内明确预留权益的授予对象；超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。

每份股票期权在满足行权条件的情况下，拥有在有效行权期内以行权价格购买 1 股公司股票的权利。

## 五、激励对象的范围及各自所获授的权益数量

### （一）激励对象的范围

本激励计划首次授予股票期权涉及的激励对象包括公司董事、高级管理人员、

中级管理人员、核心业务人员，总计 94 人。

以上激励对象中，董事、高级管理人员必须经股东大会选举或公司董事会聘任。所有激励对象必须在本激励计划的有效期限内与公司或公司的控股子公司具有雇佣或劳务关系。

公司本次激励计划授予的激励对象不包括公司的独立董事、监事，也不包括持股 5% 以上的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

预留激励对象指激励计划获得股东大会批准时尚未确定但在本激励计划存续期间纳入激励计划的激励对象，由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。

## （二）激励对象获授的股票期权分配情况

本激励计划授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：

姓名	职务	获授的股票期权数量(万份)	占授予股票期权总数的比例	占公告时总股本的比例
章建良	董事、总经理	40	7.27%	0.18%
缪春晓	董事、副总经理	10	1.82%	0.04%
马晓红	董事	3	0.55%	0.01%
朱正中	副总经理	5	0.91%	0.02%
黄莹	财务总监	25	4.55%	0.11%
中级管理人员、核心业务人员		368	66.91%	1.62%
预留股票期权		99	18.00%	0.43%

注：1、公司持股 5% 以上的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。

2、上述任何一名激励对象通过本激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划公告时公司股本总额的 1%。公司本激励计划所涉及的标的股票总数未超过本激励计划公告时公司股本总额的 10%。

3、本激励计划激励对象的姓名、职务信息将以公告另行披露。

## 六、股票期权激励计划的有效期限、授权日、等待期、可行权日和禁售期

### （一）激励计划的有效期限

本激励计划有效期为自股票期权授权登记完成之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止的期限，最长不超过 48 个月。激励计划有效期内，激励对象可以根据相关规定行权。激励计划有效期届满后，已授予但尚未行权的股票期权将全部作废，由公司收回并统一注销。

## （二）激励计划的授权日

本激励计划的授权日在本激励计划提交公司股东大会审议通过后由公司董事会确定。公司股东大会审议通过本激励计划后 60 日内，由公司按相关规定召开董事会对激励对象进行授予，并完成登记、公告等相关程序。授权日必须为交易日。

预留股票期权拟在股东大会审议通过后 12 个月内按相关规定召开董事会对激励对象进行授权，在公司监事会核查后，完成登记、公告等相关程序。

## （三）激励计划的等待期

激励计划首次授权的等待期指股票期权授权登记完成后至股票期权可行权日之间的时间段，本激励计划首次授权等待期为 12 个月。激励计划预留权益的等待期指股票期权预留权益授权登记完成后至股票期权可行权日之间的时间段，本激励计划预留部分等待期为 12 个月。

## （四）激励计划的可行权日

在本激励计划通过后，授予的股票期权自各次的授权登记完成之日起满 12 个月后可以开始行权。可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：

- 1、公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；
- 2、公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；
- 3、自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内；
- 4、中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。

首次授予的股票期权自授权日起满 12 个月后，激励对象应在未来 36 个月内分三期行权。首次授予的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	可行权数量占获授股票期权数量比例
第一个行权期	自首次授权日起 12 个月后的首个交易日起至授权日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个行权期	自首次授权日起 24 个月后的首个交易日起至授权日起 36 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 36 个月后的首个交易日起至授权日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	30%

自预留期权授权日起满 12 个月后，激励对象可在未来 24 个月内分两期行权。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	可行权数量占获授股票期权数量比例
第一个行权期	自预留授权日起 12 个月后的首个交易日起至授权日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个行权期	自预留授权日起 24 个月后的首个交易日起至授权日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50%

激励对象应当在期权有效期内行权完毕，各行权期届满后，当期可行权但尚未行权的股票期权失效，由公司注销。各期可行权的部分必须在对应行权时间内的最后一个交易日前完成行权，不可以与之后的可行权部分一并行权，逾期期权失效，不得行权，由公司注销。

#### （五）激励计划的禁售期

禁售期是指对激励对象行权后所获股票进行售出限制的时间段。本激励计划的禁售规定按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》执行，具体规定如下：

1、激励对象转让其持有的本公司股票，应当符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章及规范性文件的规定；

2、激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份；

3、激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后

6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益；

4、激励对象减持公司股票还需遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定；

5、在本激励计划的有效期内，如果《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

## **七、股票期权的行权价格及行权价格的确定方法**

### **（一）首次授予的股票期权的行权价格**

本激励计划首次授予的股票期权的行权价格为 34.32 元。

### **（二）首次授予的股票期权的行权价格的确定方法**

本激励计划首次授予的股票期权的行权价格为 34.32 元，该行权价格为下列价格中较高者：

- 1、本激励计划草案公布前 1 个交易日的公司股票交易均价为 33.40 元；
- 2、本激励计划草案公布前 20 个交易日内的公司股票交易均价为 34.32 元。

### **（三）预留股票期权的行权价格**

- 1、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决定。
- 2、行权价格为下列价格较高者：

（1）授予该部分预留股票期权的董事会决议公告前 1 个交易日的公司股票交易均价；

（2）授予该部分预留股票期权的董事会决议公告前 20 个、60 个或 120 个交易日内的公司股票交易均价之一。

## **八、激励对象获授股票期权、行权的条件**

### （一）股票期权的获授条件

激励对象只有在同时满足下列条件时，才能获授股票期权：

#### 1、公司未发生以下任一情形：

（1）最近一个会计年度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；

（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；

（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

（4）法律法规规定不得实行股权激励的；

（5）中国证监会认定的其他情形。

#### 2、激励对象未发生以下任一情形：

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

### （二）股票期权的行权条件

行权期内，同时满足下列条件时，激励对象获授的股票期权方可行权：

#### 1、公司未发生如下任一情形：

（1）最近一个会计年度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；

（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法



表示意见的审计报告；

(3) 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

(4) 法律法规规定不得实行股权激励的；

(5) 中国证监会认定的其他情形。

2、激励对象未发生如下任一情形：

(1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

(2) 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

(3) 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

(4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

(6) 中国证监会认定的其他情形。

公司发生上述第 1 条规定情形之一的，所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销；某一激励对象发生上述第 2 条规定情形之一的，该激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销。

(三) 公司层面业绩考核指标

公司会在每个会计年度对公司财务业绩指标进行考核，以达到公司财务业绩指标作为激励对象行权的必要条件。首次授予的股票期权行权的业绩考核目标如下：

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	以 2017 年度净利润为基数，公司 2018 年度净利润较 2017 年增长 80%
第二个行权期	以 2017 年度净利润为基数，公司 2019 年度净利润较 2017 年增长 170%
第三个行权期	以 2017 年度净利润为基数，公司 2020 年度净利润较 2017 年增长 251%

注：上述“净利润”指标计算以经审计后扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利

润作为计算依据，且不包含激励成本。

预留部分的股票期权行权的业绩条件如下：

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	以 2017 年度净利润为基数，公司 2019 年度净利润较 2017 年增长 170%
第二个行权期	以 2017 年度净利润为基数，公司 2020 年度净利润较 2017 年增长 251%

注：上述“净利润”指标计算以经审计后扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润作为计算依据，且不包含激励成本。

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。

若公司发生发行股份购买资产等影响公司净利润的资本运作，则新增加的净利润额可计入该年度本激励计划业绩考核所述的净利润。

#### （四）个人层面业绩考核要求

激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施。

个人实际可行权额度与个人层面考核结果相关，个人层面可行权系数根据年度考核综合考核结果划分如下：

个人层面考核结果	优秀	良好	及格	不及格
个人层面可行权系数	100%		50%	0%

个人当年实际可行权额度=个人层面可行权系数×当期行权比例×个人被授予期权总数

激励对象考核当年不能行权的股票期权，由公司统一注销。

## 九、权益数量和行权价格的调整方法和程序

### （一）股票期权数量的调整方法

若在行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、增发等事项，应对股票期权数量进行相应的调整。调整方法如下：

#### 1、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

$$Q=Q_0 \times (1+n)$$

其中： $Q_0$  为调整前的股票期权数量； $n$  为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）； $Q$  为调整后的股票期权数量。

## 2、配股

$$Q=Q_0 \times P_1 \times (1+n) / (P_1+P_2 \times n)$$

其中： $Q_0$  为调整前的股票期权数量； $P_1$  为股权登记日当日收盘价； $P_2$  为配股价格； $n$  为配股的比例（即配股的股数与配股前公司总股本的比例）； $Q$  为调整后的股票期权数量。

## 3、缩股

$$Q=Q_0 \times n$$

其中： $Q_0$  为调整前的股票期权数量； $n$  为缩股比例（即 1 股公司股票缩为  $n$  股股票）； $Q$  为调整后的股票期权数量。

## 4、增发

公司在增发新股的情况下，股票期权数量不做调整。

### （二）股票期权行权价格的调整方法

本激励计划有效期内，若在行权前公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股、增发等事项，应对行权价格进行相应的调整，但调整后的行权价格不得为负。调整方法如下：

#### 1、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

$$P=P_0 \div (1+n)$$

其中： $P_0$  为调整前的行权价格； $n$  为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率； $P$  为调整后的行权价格。

#### 2、配股

$$P=P_0 \times (P_1+P_2 \times n) / [P_1 \times (1+n)]$$

其中： $P_0$  为调整前的行权价格； $P_1$  为股权登记日当日收盘价； $P_2$  为配股价格； $n$  为配股的比例（即配股的股数与配股前股份公司总股本的比例）； $P$  为调整后的

行权价格。

### 3、缩股

$$P=P_0 \div n$$

其中： $P_0$ 为调整前的行权价格； $n$ 为缩股比例； $P$ 为调整后的行权价格。

### 4、派息

$$P=P_0-V$$

其中： $P_0$ 为调整前的行权价格； $V$ 为每股的派息额； $P$ 为调整后的行权价格。

### 5、增发

公司在增发新股的情况下，股票期权的行权价格不做调整。

#### （三）股票期权激励计划调整的程序

在本激励计划草案公告当日至激励对象分期完成股票期权行权期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息、增发等事宜，股票期权的行权价格、股票期权数量及所涉及的标的股票总数将做相应的调整。股东大会授权董事会依上述已列明的原因及方法调整股票期权数量或行权价格。公司应聘请律师就上述调整是否符合《管理办法》、《公司章程》和本激励计划的规定向公司董事会出具专业意见。调整议案经董事会审议通过后，公司应当及时披露董事会决议公告，同时公告律师事务所意见。

除上述情况外，因其他原因需要调整股票期权数量、行权价格或其他条款的，应经公司董事会做出决议并经股东大会审议批准。

## 十、股票期权会计处理

### （一）期权价值的计算方法

财政部于2006年2月15日发布了《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，并于2007年1月1日起在上市公司范围内施行。根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，需要选择适当的估值模型对股票期权的公允价值进行计算。公司选择市场通用的Black-Scholes模型来计算期权的公允价值，并于2018年1月29日用该模型对授予的451万份股票期权的公允价值进行了测算，该

等股票期权的公允价值为 2,685.63 万元。

在适用前述模型时，公司采用的相关参数如下所示：

1、标的股价：33.30 元/股（假设以 2018 年 1 月 29 日收盘价作为授权日市场价格进行测算，实际授权日期权价值最终以授权日公司股票收盘价等数据为参数计算）；

2、行权价格：34.32 元/股；

3、有效期分别为：1 年、2 年、3 年（授权日至每期首个行权日的期限）；

4、历史波动率：25.82%、29.17% 及 31.89%（采用园林工程行业指数最近 1 年、2 年及 3 年的波动率）；

5、无风险利率：1.5%、2.1% 及 2.75%（分别采用中国人民银行制定的金融机构 1 年期、2 年期、3 年期定期存款基准利率）；

6、股息率：0.00%

## （二）期权费用的摊销方法

公司将按照上述估值模型在授权日确定股票期权的公允价值，并最终确认本激励计划的股份支付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中按行权比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

根据会计准则要求，假设公司于 2018 年 2 月底授予激励对象股票期权，以前述测算为例，本激励计划授予的股票期权对 2018-2021 年会计成本的影响如下表所示：

期权份额 (万份)	期权总成本 (万元)	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年
451	2,685.63	1,239.91	922.56	458.45	64.71

上表为公司以目前信息的初步估计，股票期权费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但影响程度不大。若考虑股票期权激励计划对公司发展产生的正向作用，以及由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，降低管理成本，本激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。

上述测算是在一定的参数取值和定价模型的基础上计算的，实际股权激励成

本将根据董事会确定授权日后各参数取值的变化而变化。具体对财务状况和经营成果的影响，应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

公司预留股票期权参照上述方法进行处理。

## 十一、股权激励计划的实施程序

### （一）本激励计划生效程序

1、公司董事会应当依法对本激励计划作出决议。董事会审议本激励计划时，作为激励对象的董事或与其存在关联关系的董事应当回避表决。董事会应当在审议通过本激励计划并履行公示、公告程序后，将本激励计划提交股东大会审议。同时提请股东大会授权，负责实施股票期权的授权、行权、注销工作。

2、独立董事及监事会应当就本激励计划是否有利于公司持续发展，是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表意见。

3、本激励计划经公司股东大会审议通过后方可实施。公司应当在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务（公示期不少于 10 天）。监事会应当对股权激励名单进行审核，充分听取公示意见。公司应当在股东大会审议本激励计划前 5 日披露监事会对激励名单审核及公示情况的说明。

4、公司股东大会在对本激励计划进行投票表决时，独立董事应当就本激励计划向所有的股东征集委托投票权。股东大会应当对《管理办法》第九条规定的股权激励计划内容进行表决，并经出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过，单独统计并披露除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况。

公司股东大会审议股权激励计划时，作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当回避表决。

5、本激励计划经公司股东大会审议通过，且达到本激励计划规定的授予条件时，公司在规定时间内向激励对象授予股票期权。经股东大会授权后，董事会负责实施股票期权的授予、行权和注销。

### （二）股票期权的授予程序

1、股东大会审议通过本激励计划后，公司与激励对象签署《股票期权激励协议书》，以约定双方的权利义务关系。

2、公司在向激励对象授出权益前，董事会应当就股权激励计划设定的激励对象获授权益的条件是否成就进行审议并公告。

独立董事及监事会应当同时发表明确意见。律师事务所应当对激励对象获授权益的条件是否成就出具法律意见。

3、公司监事会应当对股票期权授权日及激励对象名单进行核实并发表意见。

4、公司向激励对象授出权益与股权激励计划的安排存在差异时，独立董事、监事会（当激励对象发生变化时）、律师事务所应当同时发表明确意见。

5、股权激励计划经股东大会审议通过后，公司应当在 60 日内授予激励对象股票期权并完成公告、登记。公司董事会应当在授予的股票期权登记完成后及时披露相关实施情况的公告。若公司未能在 60 日内完成上述工作的，本激励计划终止实施，董事会应当及时披露未完成的原因且 3 个月内不得再次审议股权激励计划（根据《管理办法》规定，上市公司不得授出股票期权的期间不计算在 60 日内）。

6、公司授予股票期权前，应当向证券交易所提出申请，经证券交易所确认后，由证券登记结算机构办理登记事宜。

### （三）股票期权的行权程序

1、在行权日前，公司应确认激励对象是否满足行权条件。董事会应当就本激励计划设定的行权条件是否成就进行审议，独立董事及监事会应当同时发表明确意见。律师事务所应当对激励对象行权的条件是否成就出具法律意见。对于满足行权条件的激励对象，由公司统一办理行权事宜，对于未满足条件的激励对象，由公司注销其持有的该次行权对应的股票期权。公司应当及时披露相关实施情况的公告。

2、激励对象可对已行权的公司股票进行转让，但公司董事及高级管理人员所持有股份的转让应符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

3、公司股票期权行权前，应当向证券交易所提出申请，经证券交易所确认后，由证券登记结算机构办理登记事宜。

#### （四）本激励计划的变更、终止程序

##### 1、本激励计划的变更程序

（1）公司在股东大会审议本激励计划之前拟变更本激励计划的，需经董事会审议通过。

（2）公司在股东大会审议通过本激励计划之后变更本激励计划的，应当由股东大会审议决定，且不得包括下列情形：

- ①导致加速行权的情形；
- ②降低行权价格的情形。

##### 2、本激励计划的终止程序

（1）公司在股东大会审议本激励计划之前拟终止实施本激励计划的，需经董事会审议通过。

（2）公司在股东大会审议通过本激励计划之后终止实施本激励计划的，应当由股东大会审议决定。

律师事务所应当就上市公司终止实施股票期权激励计划是否符合相关法律、行政法规的规定、是否存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形发表专业意见。

公司股东大会或董事会审议通过终止实施股权激励计划决议的，自决议公告之日起3个月内，不得再次审议股权激励计划。

## 十二、公司与激励对象各自的权利义务

### （一）公司的权利与义务

1、公司具有对本激励计划的解释和执行权，对激励对象进行绩效考核，并监督和审核激励对象是否具有继续行权的资格。若激励对象未达到本激励计划所确定的行权条件，公司将按本激励计划规定的原则，向激励对象注销其相应尚未行权的股票期权。

2、若激励对象因触犯法律、违反职业道德、泄漏公司机密、失职或渎职等行为严重损害公司利益或声誉，经董事会批准，可以取消激励对象尚未行权的股票期权。



3、公司根据国家税收法律法规的规定，代扣代缴激励对象应缴纳的个人所得税及其他税费。

4、公司不得为激励对象依股票期权激励计划获取有关股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

5、公司应及时按照有关规定履行股票期权激励计划申报、信息披露等义务。

6、公司应当根据股票期权激励计划、中国证监会、证券交易所、登记结算公司等的有关规定，积极配合满足行权条件的激励对象按规定行权。但若因中国证监会、证券交易所、登记结算公司的原因造成激励对象未能按自身意愿行权并给激励对象造成损失的，公司不承担责任。

7、法律、法规规定的其他相关权利义务。

## （二）激励对象的权利与义务

1、激励对象应当按公司所聘岗位的要求，勤勉尽责地完成本职工作，为公司的发展做出应有贡献。

2、激励对象可以选择行使期权或者不行使期权，在被授予的可行权额度内，自主决定行使期权的数量。

3、激励对象有权且应当按照规定行权，并且按规定锁定和买卖股份。

4、激励对象行权的资金来源为激励对象自筹资金。

5、激励对象获授的股票期权不得转让或用于担保或偿还债务。

6、激励对象的股票期权在行权后享有投票权和表决权。

7、激励对象因本激励计划获得的收益，应按国家税收法规缴纳个人所得税及其他税费。

8、法律、法规规定的其他相关权利义务。

## （三）公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决

公司与激励对象之间因执行本激励计划及/或双方签订的股票期权激励协议所发生的或与本激励计划及/或股票期权激励协议相关的争议或纠纷，双方应通过协商、沟通解决，或通过公司董事会薪酬与考核委员会调解解决。若自争议或纠纷

发生之日起 60 日内双方未能通过上述方式解决或通过上述方式未能解决相关争议或纠纷，任何一方均有权向公司所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

## 十五、上网公告附件

《江苏东珠景观股份有限公司 2018 年度股票期权激励计划实施考核管理办法》

特此公告。

江苏东珠景观股份有限公司董事会

2018 年 1 月 31 日