

浙江龙盛集团股份有限公司



2008年第三次临时股东大会

会议资料

二00八年六月十八日

目 录

一、程序文件

1、大会会议议程.....	1
2、大会会议须知.....	2

二、提交股东审议表决的议案

1、《股票期权激励计划（草案）》.....	3
2、《关于授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》.....	4

浙江龙盛集团股份有限公司 2008年第三次临时股东大会议程

大会召开时间：2008年6月18日下午14：00时

大会召开地点：公司办公大楼四楼多功能厅

大会主持人：公司董事长阮伟祥先生

——宣布大会开始——

- 1、大会主持人介绍股东到会情况，并宣布大会开始
- 2、大会主持人介绍到会董事、监事及高级管理人员
- 3、董事常盛先生宣读大会会议须知

——会议议案报告——

- 4、公司董事王 忠先生宣读《股票期权激励计划（草案）》
- 5、公司董事阮兴祥先生宣读《关于授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》

——审议、表决——

- 6、监事会报告激励对象名单的核实意见
- 7、股东或股东代表发言、质询，公司董事及其他高级管理人员回答问题
- 8、大会主持人宣读监票、记票人员名单
(其中包括两名股东代表、一名监事代表；会议以鼓掌方式通过监票人员)
- 9、股东投票表决
- 0、监票、记票人统计表决票

——宣布现场会议结果——

- 11、监票人宣布大会现场表决结果
- 12、等待网络投票结果

——宣布决议和法律意见——

- 13、董事常盛先生宣读现场表决和网络表决合并后的股东大会决议
- 14、浙江天册律师事务所律师宣读本次股东大会的法律意见
- 15、会议主持人宣布会议闭会

——会后事宜——

- 16、与会董事签署会议决议及会议纪录

浙江龙盛集团股份有限公司 2008年第三次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》、《上市公司股东大会规范意见》及相关法律法规和规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、本公司董事会秘书处具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。

五、每一股东发言原则上不得超过三次，每次发言不能超过3分钟。

六、公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题，全部回答问题的时间控制在30分钟。

七、股东大会表决采用记名投票表决方式，股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“赞成”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。本次会议的表决结果将综合现场会议及网络投票的表决结果。

八、本次股东大会审议二个议案，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》的规定，上述二个议案需网络投票表决，同时股东大会就上述二个议案作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

浙江龙盛集团股份有限公司

二〇〇八年六月十八日

2008年第三次临时
股东大会议案之一

浙江龙盛集团股份有限公司 关于《股票期权激励计划（草案）》的议案

(报告人：王 忠)

各位股东及股东代表：

公司董事会于2006年10月23日召开第三届董事会第十四次会议审议通过《股票期权激励计划（草案）》，但由于草案公告至今已近一年半多，其中的一些内容已经不符合当前激励的需要，故公司于2008年3月3日召开第四届董事会第十次会议审议通过重新制订《股票期权激励计划实施考核办法（草案）》。2008年3月17日中国证监会上市公司监管部发布了《股权激励有关事项备忘录1号/2号》文件，为使股票期权激励计划更加完善，公司于2008年6月1日召开第四届董事会第十六次会议审议通过《关于修改〈股票期权激励计划（草案）〉的议案》，修改后的《股票期权激励计划（草案）》于2008年6月3日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

修改后的《股票期权激励计划（草案）》现提交本次股东大会，请各位股东及股东代表审议。

附：股票期权激励计划（草案）

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年六月十八日

浙江龙盛集团股份有限公司

股票期权激励计划

(草案)

二〇〇八年六月十八日

特别提示

- 1、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及其他有关法律、行政法规，以及浙江龙盛集团股份有限公司（以下简称：浙江龙盛）《公司章程》制定。
- 2、浙江龙盛共授予激励对象4120万股股票期权，每份股票期权拥有自授权日起八年期间的特定可行权日以行权价格和行权条件购买一股浙江龙盛股票的权利。激励对象对已获授权的股票期权分三期行权，分别为：自授权日起第二年至第六年可行使第一批占其全部授予数量40%的期权，自授权日起第三年至第七年可行使第二批占其全部授予数量30%的期权，自授权日起第四年至第八年可行使第三批占其全部授予数量30%的期权。
- 3、本激励计划的股票来源为浙江龙盛向激励对象定向发行4120万股浙江龙盛股票。本激励计划拟授予激励对象的股票期权所涉及的标的股票总数为4120万股，占本激励计划草案公告时浙江龙盛股本总额65900万股的6.25%。浙江龙盛股票期权有效期内发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、缩股、配股等事宜，股票期权数量及所涉及的标的股票总数将做相应的调整。
- 4、本激励计划中激励对象获授股票期权的行权价格为16.88元，即满足行权条件后，激励对象获授的每份股票期权可以16.88元的价格向公司认购一股浙江龙盛股票。
- 5、浙江龙盛没有为激励对象依股票期权激励计划获取有关权益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。
- 6、本激励计划所涉及的激励对象阮伟祥、项志峰二人同为公司实际控制人，其中阮伟祥任公司董事长兼总经理，项志峰任公司董事兼常务副总经理，为公司核心管理层，对经营绩效承担主要责任，为保证本计划公允性，此二人承诺在股东大会表决批准本激励计划时放弃投票权。
- 7、本激励计划必须满足如下条件后方可实施：中国证券监督管理委员会审核无异议、浙江龙盛股东大会批准。

目 录

- 一、股票期权激励计划的目的
- 二、激励对象的确定依据和范围
- 三、股票期权激励计划的股票数量、来源和种类
- 四、激励对象获授股票期权的条件
- 五、激励对象的股票期权分配情况
- 六、股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期
- 七、股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
- 八、股票期权的行权条件
- 九、股票期权激励计划的调整方法和程序
- 十、实行股票期权激励计划、授予股票期权及激励对象行权的程序
- 十一、公司与激励对象各自的权利义务
- 十二、股票期权激励计划变更、终止

释义

在本激励计划中，除非特别说明，以下简称在本文中作如下释义：

浙江龙盛、本公司、公司	指浙江龙盛集团股份有限公司
本激励计划、激励计划：	指浙江龙盛股份有限公司股票期权激励计划（草案）
期权、股票期权：	指浙江龙盛授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件认购浙江龙盛一定数量股份的权利
高级管理人员、高管：	指浙江龙盛总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和浙江龙盛《公司章程》规定的其他高级管理人员
董事会：	指浙江龙盛董事会
股东大会：	指浙江龙盛股东大会
标的股票、股票：	指根据本激励计划，激励对象有权购买的浙江龙盛股票
授权日：	指浙江龙盛向激励对象授予股票期权的日期
等待期：	指授权日起至首个可行权日之间的期间
行权：	指激励对象根据本激励计划，在规定的期间内以预先确定的价格和条件购买浙江龙盛股票的行为
可行权期间：	指等待期满次日起至股票期权有效期满之日止的期间
可行权日：	指激励对象可以行权的日期
行权价格：	指浙江龙盛向激励对象授予股票期权时所确定的、激励对象购买浙江龙盛股票的价格
中国证监会：	指中国证券监督管理委员会
证券交易所、交易所：	指上海证券交易所
登记结算公司：	指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

浙江龙盛集团股份有限公司股票期权激励计划

(草案)

一、股票期权激励计划的目的

为进一步建立、健全公司经营机制，建立和完善公司高级管理人员激励约束机制，提高公司的可持续发展能力，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及其他有关法律、法规规定以及浙江龙盛《公司章程》制定本激励计划。

二、激励对象的确定依据和范围

（一）激励对象的确定依据

1、激励对象确定的法律依据

激励对象以《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件以及浙江龙盛《公司章程》的相关规定为依据而确定。

2、激励对象确定的职务依据

激励对象需担任公司董事、高管、子公司高管及其他核心管理技术职务。

上述人员需在公司全职工作并在公司或子公司领取薪酬。

激励对象获授股票期权时，必须已在公司任职满两年，但新聘用人员经总经理提议且薪酬与考核委员会同意的，不受在任职年限的限制。

3、激励对象确定的考核依据

就本激励计划涉及的激励对象的考核事宜，董事会已制定《浙江龙盛集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》（以下简称：《考核办法》）作为考核依据。

（二）激励对象的范围

激励对象的范围为本公司执行董事、高管、子公司高管及其他核心管理人员，具体包括：

1、董事、高管、关键管理部门负责人

授予人员	职务
阮伟祥	董事长 总经理
阮兴祥	副董事长 上海龙盛联业投资有限公司总裁
项志峰	董事 常务副总经理
常盛	董事 董事会秘书
王忠	董事 财务总监
贡晗	董事 浙江安诺芳胺化学品有限公司总经理
陈永尧	副总经理
姜火标	副总经理
欧其	总工程师
阮金木	浙江龙盛集团股份有限公司科技园管理委员会主任

2、子公司高管

授予人员	职务
章建新	浙江龙盛染料化工有限公司总经理
陈志鑫	上海科华染料工业有限公司总经理
何旭斌	浙江龙盛化工研究有限公司总经理
金瑞浩	上虞吉龙化学建材有限公司总经理
丁锦南	浙江安诺芳胺化学品有限公司副总经理
张关奇	浙江捷盛化学工业有限公司总经理
冯志良	上虞金冠化工有限公司总经理
李德忠	中山科华染料工业有限公司总经理
阮兴贵	江西乐盛化工有限公司总经理
王晓红	上海科华染料工业有限公司副总经理
陈军伟	上海科华染料工业有限公司副总经理
杨家印	浙江安诺芳胺化学品有限公司副总经理
刘玉枫	浙江安诺芳胺化学品有限公司副总经理
朱建春	浙江安诺芳胺化学品有限公司副总经理
谭应龙	浙江安诺芳胺化学品有限公司总工程师
王新武	浙江龙盛化工研究有限公司副总经理
严江民	上虞吉龙化学建材有限公司副总经理
杨伟良	四川吉龙化学建材有限公司副总经理
陈琪	四川吉龙化学建材有限公司副总经理
徐世强	四川吉龙化学建材有限公司总工程师

股权激励计划经董事会审议通过后，公司监事会应当对激励对象名单予以核实，并将核实情况在股东大会上予以说明。

（三）不得参与本激励计划的人员

- 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的；
- 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的；
- 3、具有《中华人民共和国公司法》第147条规定的不得担任董事和高级管理人员情形的。

激励对象在首个可行权日前出现以上不得参与股票期权激励计划情形的，公司终止其参与本激励计划的权利。

三、股票期权激励计划的股票数量、来源和种类

（一）拟授予股票期权的数量

本激励计划拟授予激励对象 4120 万份股票期权，占本公司截止本激励计划草案摘要公告日股本总额 65900万股的6.25%。

（二）激励计划的股票来源

本激励计划的股票来源为浙江龙盛向激励对象定向发行本公司股票。激励对象可根据本计划规定的条件行使股票认购权，其获授的每一份股票期权可认购本公司向其定向发行的一股普通股。

（三）激励计划标的股票的种类

本计划拟授予股票期权所涉及的标的股票种类为人民币普通股。

四、激励对象获授股票期权的条件

在同时满足下列条件时，激励对象获授股票期权：

1、授权时浙江龙盛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）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；

（3）中国证监会认定的导致激励计划无效的其他情形。

2、授权时激励对象未发生如下任一情形：

（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的；

（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的；

（3）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事和高级管理人员情形的；

(4) 公司董事会认定其严重违反公司有关规定。

五、激励对象的股票期权分配情况

拟授予激励对象股票期权的数量如下：

姓名	职务	拟授予股票期权(万股)	占本激励计划拟授予股票期权数量的比例	占本计划通过时总股本的比例
阮伟祥	董事长 总经理	650	15.78%	0.99%
阮兴祥	副董事长 上海龙盛联业投资有限公司总裁	350	8.50%	0.53%
项志峰	董事 常务副总经理	350	8.50%	0.53%
常盛	董事 董事会秘书	300	7.28%	0.46%
王忠	董事 财务总监	300	7.28%	0.46%
贡晗	董事 浙江安诺芳胺化学品有限公司总经理	300	7.28%	0.46%
欧其	总工程师	260	6.31%	0.39%
陈永尧	副总经理	120	2.91%	0.18%
姜火标	副总经理	100	2.43%	0.15%
阮金木	浙江龙盛集团科技园管理委员会主任	50	1.21%	0.08%
何旭斌	浙江龙盛化工研究有限公司总经理	260	6.31%	0.39%
章建新	浙江龙盛染料化工有限公司总经理	150	3.64%	0.23%
陈志鑫	上海科华染料工业有限公司总经理	120	2.91%	0.18%
金瑞浩	上虞吉龙化学建材有限公司总经理	110	2.67%	0.17%
丁锦南	浙江安诺芳胺化学品有限公司副总经理	80	1.94%	0.12%
张关奇	浙江捷盛化学工业有限公司总经理	60	1.46%	0.09%
冯志良	上虞金冠化工有限公司总经理	60	1.46%	0.09%
刘玉枫	浙江鸿盛化学工业有限公司总经理	50	1.21%	0.08%
李德忠	中山科华染料工业有限公司总经理	50	1.21%	0.08%
阮兴贵	江西乐盛化工有限公司总经理	20	0.49%	0.03%
王晓红	上海科华染料工业有限公司副总经理	50	1.21%	0.08%
陈军伟	上海科华染料工业有限公司副总经理	50	1.21%	0.08%
杨家印	浙江安诺芳胺化学品有限公司副总经理	50	1.21%	0.08%
朱建春	浙江安诺芳胺化学品有限公司副总经理	50	1.21%	0.08%
谭应龙	浙江安诺芳胺化学品有限公司副总经理	50	1.21%	0.08%
王新武	浙江龙盛化工研究有限公司副总经理	50	1.21%	0.08%
严江民	上虞吉龙化学建材有限公司副总经理	20	0.49%	0.03%
杨伟良	上虞吉龙化学建材有限公司副总经理	20	0.49%	0.03%
陈琪	上虞吉龙化学建材有限公司副总经理	20	0.49%	0.03%
徐世强	上虞吉龙化学建材有限公司总工程师	20	0.49%	0.03%
合计		4120	100.00%	6.25%

六、股票期权激励计划的有效期、授权日、可行权日、禁售期

（一）股票期权激励计划的有效期

本激励计划的有效期为八年，自股东大会通过本激励方案之日起算。

（二）股票期权的有效期

激励对象获授的股票期权，自授权日生效，至可行权日满失效。

（三）股票期权的授权日

在本激励计划报中国证监会备案且中国证监会无异议、公司股东大会批准后30日内，公司董事会对激励对象进行授权，并完成登记、公告等相关程序。但授权日不为下列日期：

- 1、定期报告公布前30日；
- 2、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；
- 3、其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。

上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”，为公司依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

（四）股票期权的可行权日

本激励计划的激励对象自授权日起第二年至第六年可行使第一批占其全部授予数量40%的期权；自授权日起第三年至第七年可行使第二批占其全部授予数量30%的期权；自授权日起第四年至第八年可行使第三批占其全部授予数量30%的期权。

下列期间不得行权：

- 1、定期报告公告后第1个交易日；
- 2、定期报告公布前10个交易日；
- 3、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、其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。

上述“重大交易”、“重大事项”以及“可能影响股价的重大事件”，为公司根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

（五）标的股票的禁售期

- 1、激励对象转让其持有浙江龙盛的股票，应当符合《公司法》、《证券法》等法律法规的规定。
- 2、激励对象中的董事和高级管理人员在公司任职期间或离职后转让其因本激励计划而持有的浙江龙盛股票，应当符合转让时浙江龙盛《公司章程》的规定。
- 3、激励对象中的其他管理人员在公司任职期间或离职后转让其因本激励计划而持有的浙江龙盛股票，应当遵守转让时浙江龙盛《公司章程》对高级管理人员的规定。
- 4、激励对象原持有非流通股股份且在公司股权分置改革中有承诺的按原承诺履行。

七、股票期权的行权价格和行权价格的确定方法

（一）行权价格

股票期权的行权价格为16.88元，即满足行权条件后，激励对象获授的每份股票期权可以16.88元的价格认购一股浙江龙盛股票。

（二）行权价格的确定方法

行权价格的确定方法为：行权价格为下述两个价格中的较高者：

- 1、股票期权激励计划草案摘要公布前一个交易日的浙江龙盛股票收盘价（16.82元）。
- 2、股票期权激励计划草案摘要公布前30个交易日内的浙江龙盛股票平均收盘价（16.88元）。

八、股票期权的行权条件

激励对象行权必须达到本激励计划所规定的行权条件。激励对象是否达到本办法规定的行权条件，根据《浙江龙盛集团股份有限公司股票期权激励计划实施管理办法》规定的程序确认。

激励对象对已获授权的股票期权分三批行权，行权时必须同时满足以下条件：

- 1、根据《考核办法》，激励对象上一年度绩效考核合格。
- 2、行权时浙江龙盛未发生如下任一情形：

(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；

(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；

(3) 中国证监会认定不能实行股票期权激励计划的其他情形。

3、行权时激励对象未发生如下任一情形：

(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的；

(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的；

(3) 具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事和高级管理人员情形的。

4、行权还需要符合下列业绩条件：

(1) 行使第一批股票期权还需满足如下业绩条件：

2008年度净利润相比2007年度增长不低于15%，如高于或等于15%时，第一批股票期权全部有效；如低于15%但不低于12%，则激励对象仅能对第一批股票期权的80%行权，其余20%失效；低于12%时，则第一批股票期权全部失效。

2008年度加权净资产收益率不低于10%。如加权净资产收益率低于10%，则第一批股票期权全部失效。

(2) 行使第二批股票期权还需满足如下业绩条件：

2009年度净利润相比2007年度增长不低于30%，如高于或等于30%时，第一批股票期权全部有效；如低于30%但不低于24%，则激励对象仅能对第二批股票期权的80%行权，其余20%失效；低于24%时，则第二批股票期权全部失效。

2009年度加权净资产收益率不低于10%。如加权净资产收益率低于10%，则第二批股票期权全部失效。

(3) 行使第三批股票期权还需满足如下业绩条件：

2010年度净利润相比2007年度增长不低于45%，如高于或等于45%时，第一批股票期权全部有效；如低于45%但不低于36%，则激励对象仅能对第二批股票期权的80%行权，其余20%失效；低于36%时，则第三批股票期权全部失效。

2010年度加权净资产收益率不低于10%。如加权净资产收益率低于10%，则第三批股票期权全部失效。

说明：

- 上述行权条件中，加权平均净资产收益率、净利润均以扣除非经常性损益前后孰低者作为计算依据。2008年、2009年、2010年净利润指归属于母公司所有者的净利润。

九、股票期权激励计划的调整方法和程序

（一）股票期权数量的调整方法

若在行权前浙江龙盛有资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项，应对股票期权数量进行相应的调整。调整方法如下：

1、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细

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

其中：Q₀ 为调整前的股票期权数量；n 为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（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、缩股

$$Q=Q_0 \times n$$

其中：Q₀ 为调整前的股票期权数量；n 为缩股比例（即1股浙江龙盛股票缩为n股股票）；Q 为调整后的股票期权数量。

3、配股

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

其中：Q₀ 为调整前的股票期权数量；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。

（二）行权价格的调整方法

若在行权前浙江龙盛有派息、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下：

1、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细

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

2、缩股

$$P=P_0 \div n$$

3、派息

$$P=P_0-V$$

其中：P0 为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；n 为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率或缩股比例；P 为调整后的行权价格。

4、配股

$$P = (P0/P1) * [(P1+P2*R) / (1+R)]$$

其中：P0 为调整前的行权价格；P1 为股权登记日当日收盘价；P2 为配股价格，R为配股的比例（即配股的股数与配股前公司总股本的比例）；P 为调整后的行权价格。

（三）股票期权激励计划调整的程序

浙江龙盛股东大会授权浙江龙盛董事会依上述已列明的原因调整股票期权数量或行权价格。董事会根据上述规定调整行权价格或股票期权数量后，应及时公告。公司应聘请律师就上述调整是否符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《公司章程》和本激励计划的规定向董事会出具专业意见。

十、实行股票期权激励计划、授予股票期权及激励对象行权的程序

（一）实行股票期权激励计划的程序

- 1、董事会薪酬与考核委员会负责拟定股权激励计划草案，并提交董事会审议。
- 2、董事会审议通过股票期权激励计划草案，独立董事应当就股权激励计划是否有利于公司的持续发展，是否存在损害公司及全体股东利益发表独立意见。
- 3、监事会核实激励对象名单。
- 4、董事会审议通过股票期权激励计划草案后的2个交易日内，公告董事会决议。
- 5、股票期权激励计划草案摘要、独立董事意见。
- 6、公司聘请律师对股票期权激励计划出具法律意见书。
- 7、股票期权激励计划有关申请材料报中国证监会备案，并同时抄报证券交易所和浙江省证监局。

- 8、在中国证监会对股票期权激励计划备案申请材料无异议后，公司发出召开股东大会的通知，并同时公告法律意见书。
- 9、独立董事就股票期权激励计划向所有股东征集委托投票权。
- 10、股东大会审议股票期权激励计划，监事会应当就激励对象名单核实情况在股东大会上进行说明。
- 11、股东大会批准股票期权激励计划后股票期权激励计划即可以实施。董事会根据股东大会的授权办理具体的股票期权授予、行权等事宜。

（二）授予股票期权的程序

- 1、根据《管理办法》、《考核办法》的规定对激励对象进行考核、确认，并依据本激励计划、考核结果及《管理办法》规定的程序确定激励对象获授股票期权的数量。
- 2、董事会对激励对象资格进行确认；
- 3、监事会核实薪酬与考核委员会拟定的激励对象名单；
- 4、激励对象获授股票期权的分配方案报由股东大会决定；
- 5、在股东大会上，监事会就激励对象名单核实情况在股东大会上进行说明；
- 6、分配方案经股东大会通过后，公司与激励对象签订《授予股票期权协议书》，约定双方的权利义务；
- 7、公司向激励对象送达《股票期权授予通知书》一式贰份；
- 8、激励对象在三个工作日内签署《股票期权授予通知书》回执，并送回公司；
- 9、公司制作股票期权激励计划管理名册，记载激励对象姓名、证券账户、获授股票期权的数量、授权日期、股票期权授予协议书编号等内容；
- 10、公司将记载激励对象姓名、证券账户、获授股票期权的数量、授权日期、股票期权授予协议书编号等内容的资料报交易所及登记结算公司备案。

（三）激励对象行权的程序

- 1、激励对象向薪酬与考核委员会提交《股票期权行权申请书》，提出行权申请。
- 2、董事会授权薪酬与考核委员会对申请人的行权资格与是否达到行权条件审查确认。
- 3、激励对象的行权申请经薪酬与考核委员会确认后，公司向证券交易所提出行权申请。
- 4、经证券交易所确认后，由登记结算公司办理登记结算事宜。

十一、公司与激励对象各自的权利义务

（一）公司的权利义务

- 1、公司有权要求激励对象按其所聘岗位的要求为公司工作，若激励对象不能胜任所聘工作岗位或者考核不合格，经公司董事会批准，可以取消或部分取消激励对象尚未完成行权条件的股票期权。
- 2、若激励对象因触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为严重损害公司利益或声誉，经公司董事会批准，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规的规定，代扣代缴激励对象应交纳的个人所得税及其它税费。
- 4、公司不得为激励对象行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、公司应当根据本激励计划，以及中国证监会、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。
- 6、法律、法规规定的其他相关权利义务。

（二）激励对象的权利义务

- 1、激励对象应当按公司所聘岗位的要求，勤勉尽责、恪守职业道德，为公司的发展做出应有贡献。
- 2、激励对象有权且应当按照本激励计划的规定行权，并按规定锁定股份。

- 3、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。
- 4、激励对象因本激励计划获得的收益，应按国家税收法规之规定缴纳个人所得税及其它税费。
- 5、激励对象在行权后离职的，自离职之日起2年内不得从事相同或类似相关工作，但最后一次行权后满2年才离职的除外。激励对象违反本条规定的，激励对象应当将其因行权所得全部收益返还给公司，并承担与其行权所得收益同等金额的违约金，给公司造成损失的，还应同时向公司承担赔偿责任。
- 6、法律、法规规定的其他相关权利义务。

十二、股票期权激励计划变更、终止

（一）公司发生实际控制权变更

浙江龙盛的实际控制人发生变化时，本激励计划继续有效。

（二）激励对象发生职务变更、离职或死亡

- 1、激励对象在本公司或子公司所任职务发生正常变动的，其绩效考核以新职务的绩效要求为准，可行权股票期权数量原则上不进行调整，确有需要的，由【薪酬与考核委员会】根据任职情况拟定调整方案报董事会，涉及董事和高级管理人员的报股东大会批准。
- 2、激励对象因不能胜任工作岗位、考核不合格、触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等损害公司利益或声誉等情形，而导致职务变更或被解聘的，其已获授但未行权的股票期权由【薪酬与考核委员会】根据情形决定是否有效及是否调整数量。
- 3、激励对象因从事非法活动而成为法定禁止持有公司股票及参与本激励计划的人员，其尚未行权的股票期权全部失效。
- 4、激励对象因执行职务负伤而导致丧失劳动能力的，其尚未完成行权条件的股票期权失效，已完成行权条件但尚未行权的股票期权继续有效；部分丧失劳动能力的，其已完成行权条件但尚未行权的股票期权继续有效，尚未完成行权条件的股票期权，由【薪酬与考核委员会】决定是否变更对其行权绩效要求或调整该部分股票期权的数量。

- 5、激励对象因主动辞职而离职的，其尚未完成行权条件的股票期权失效，已完成行权条件但尚未行权的股票期权继续有效。
- 6、激励对象退休的，其尚未完成行权条件的股票期权失效，已完成行权条件但尚未行权的股票期权继续有效。
- 7、激励对象因实施违法行为而死亡的，其尚未行权的股票期权全部失效。
- 8、激励对象非因从事违法行为而死亡的，其已完成行权条件的股票期权有效且可继承、可遗赠，其尚未完成行权条件的股票期权失效。

(三) 公司发生如下情形之一时，应当终止实施股权激励计划，激励对象根据股票期权激励计划已获授但尚未行使的股票期权应当终止行使：

- 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、最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
- 3、中国证监会认定的其他情形。

(四) 在股票期权激励计划实施过程中，激励对象出现如下情形之一的，其已获授但尚未行使的股票期权应当终止行使：

- 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的；
- 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的；
- 3、具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员情形的。

浙江龙盛集团股份有限公司

二〇〇八年六月十八日

2008年第三次临时
股东大会议案之二

浙江龙盛集团股份有限公司

关于授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案

(报告人：阮兴祥)

各位股东及股东代表：

为保证公司股票期权激励计划的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下股票期权激励相关事宜：

- 1、授权董事会确定股票期权激励计划的授权日；
- 2、授权董事会在公司出现资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、缩股或派息等事项时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量和行权价格进行调整；
- 3、授权董事会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需的全部事宜；
- 4、授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
- 5、授权董事会决定激励对象是否可以行权；
- 6、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
- 7、授权董事会办理股票期权及未行权标的股票的锁定事宜；
- 8、授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权的继承事宜，终止公司股票期权激励计划；
- 9、授权董事会对公司股票期权计划进行管理；
- 10、授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

本议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东及股东代表审议。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年六月十八日