

浙江龙盛集团股份有限公司
关于《股票期权激励计划》股票期权数量和行权价格调整
及有关事项的公告

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。

一、公司实施《股票期权激励计划》履行的相关程序及总体情况

经中国证监会审核无异议，公司2008年第三次临时股东大会批准，公司《股票期权激励计划》于2008年6月18日正式生效，本次股票期权激励计划涉及的股票期权数量为4120万份，行权价格为16.88元/股。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，经公司董事会同意，公司《股票期权激励计划》的授予日为2008年6月18日，授予激励对象详见2008年6月19日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登的“董事会关于股权激励授予相关事项的公告”（公告编号：2008-029号）。

二、本次调整公司《股票期权激励计划》激励对象股票期权数量和行权价格的情况

根据公司《股票期权激励计划》的规定：若在行权前公司有派息、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，应对股票期权数量及行权价格进行相应的调整。

2009年5月27日，公司在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登《2008年利润分配及公积金转增股本实施公告》，并以2009年6月4日为股权登记日、2009年6月5日为除权除息日实施了2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2008年末总股本65,900万股为基数，向全体股东按每10股转增10股并派发现金人民币2.00元（含税）。

鉴于上述资本公积金转增股本及派息的情况，公司需相应对《股票期权激励计划》的股票期权数量和行权价格作如下调整：

1、股票期权数量的调整

股票期权数量调整方法如下：

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： Q_0 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。

根据以上计算方式及本次利润分配及资本公积金转增股本方案计算得出：

调整后股票期权数量=4120万 \times （1+1）=8240万（份）

2、股票期权行权价格的调整

行权价格的调整方法如下：

资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细： $P=P_0 \div (1+n)$

其中： P_0 为调整前的行权价格； 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）； P 为调整后的行权价格。

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。

根据以上计算方式及本次利润分配及资本公积金转增股本方案计算得出：

调整后股票期权行权价格=（16.88-0.20） \div （1+1）=8.34（元）

综上所述，根据公司《股票期权激励计划》的相关规定及公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司《股票期权激励计划》激励对象所获授的股票期权数量由4,120万份调整为8,240万份；同时每份股票期权行权价格由16.88元/股调整为8.34元/股，上述调整自2009年6月5日起生效。

上述调整后的8,240份股票期权中，因第一批行权期激励对象中有部分激励对象考核不合格而取消其股票期权计120万份，以及因部分激励对象辞职而取消其股票期权计600万份（具体见第三点表格下方的注释），因此调整后已获授予但未行权的股票期权数量实际共计7,520万份。

浙江天册律师事务所已出具“关于浙江龙盛集团股份有限公司《股票期权激励计划》股票期权数量和行权价格调整及有关事项法律意见书”，认为：浙江龙盛董事会决定调整股票期权激励计划的行权价格和期权数量以及实施公司股票期权激励计划符合《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《激励计划》

和公司章程的规定，合法、有效。

三、公司《股票期权激励计划》已授予股票期权涉及的激励对象调整情况

公司董事会薪酬与考核委员会根据《股票期权激励计划实施考核办法》的规定，对公司《股票期权激励计划》已授予股票期权涉及的激励对象在 2008 年度的绩效进行考核，其考核结果如下：

序号	姓名	获授期权总数(万份)		实际可行权数量(万份)	第一批行权期可行权数量、行权价格		备注
		本次调整前	本次调整后		行权数量(万份)	行权价格(元/股)	
1	阮伟祥	650	1300	1300	520	8.34	
2	阮兴祥	350	700	700	280	8.34	
3	项志峰	350	700	700	280	8.34	
4	常盛	300	600	600	240	8.34	
5	王忠	300	600	240	240	8.34	注1
6	贡晗	300	600	600	240	8.34	
7	欧其	260	520	520	208	8.34	
8	陈永尧	120	240	240	96	8.34	
9	姜火标	100	200	200	80	8.34	
10	阮金木	50	100	100	40	8.34	
11	何旭斌	260	520	520	208	8.34	
12	章建新	150	300	300	120	8.34	
13	陈志鑫	120	240	0	0	8.34	注2
14	金瑞浩	110	220	220	88	8.34	
15	丁锦南	80	160	160	64	8.34	
16	张关奇	60	120	120	48	8.34	
17	冯志良	60	120	120	48	8.34	
18	刘玉枫	50	100	100	40	8.34	
19	李德忠	50	100	60	0	8.34	注3
20	阮兴贵	20	40	40	16	8.34	
21	王小红	50	100	60	0	8.34	注4
22	陈军伟	50	100	60	0	8.34	注5
23	杨家印	50	100	100	40	8.34	
24	朱建春	50	100	100	40	8.34	
25	谭应龙	50	100	100	40	8.34	
26	王新武	50	100	100	40	8.34	
27	严江民	20	40	40	16	8.34	
28	杨伟良	20	40	40	16	8.34	
29	陈琪	20	40	40	16	8.34	
30	徐世强	20	40	40	16	8.34	
合计		4120	8240	7520	3080	-	

注 1：2008 年度考核合格，因 2009 年 5 月 12 日辞职，故其第二、三批的股票期权失效。

注 2：2008 年 10 月辞职，故其全部股票期权失效。

注 3：2008 年度考核未合格，故其未能达到第一批股票期权的行权条件。

注 4：2008 年度考核未合格，故其未能达到第一批股票期权的行权条件。

注 5：2008 年度考核未合格，故其未能达到第一批股票期权的行权条件。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二 00 九年六月十五日