

福建新大陆电脑股份有限公司

关于 2007 年度管理层股权激励实施方案

本次股权激励实施方案是本公司股权分置改革的重要内容。根据本公司于2005年11月1日召开的相关股东会议审议通过的股权分置改革方案,本公司控股股东福建新大陆科技集团有限公司(以下称“新大陆集团”)作出了股权激励的特别承诺,从向流通股股东执行对价安排后所余股票中划出1,500万股作为公司管理层期权的股票来源,管理层可在2006年、2007年和2008年分别行使500万股期权。

公司2007年度财务报告经天健华证中洲(北京)会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告,符合本公司股权分置改革方案中关于2007年度对管理层实施股权激励的条件。本公司2007年度实现净利润8,606.11万元,较2006年度净利润增长了108.55%。2006年6月6日,公司实施2005年度利润分配方案,每10股送红股0.5股派0.5元转增2股;2007年5月18日,公司实施2006年度利润分配方案,每10股派1元转增2股。为此,2007年度管理层股权激励股份由原500万股相应增至750万股。

一、2007年度管理层股权激励实施方案

公司第三届董事会第三十二次会议根据股权分置改革方案的安排制定了2007年度管理层股权激励的实施方案,具体方案如下:

1. 激励股份来源

根据本公司股权分置改革方案,激励股份来源为新大陆集团。

2. 激励股份数量

根据本公司股权分置改革方案,本次激励股份总数量为750万股。

3. 激励股份的出售价格

根据本公司股权分置改革方案,激励股份的每股出售价格为0元。

计算公式:

出售价格=最近一期经审计每股净资产值×(1-净资产收益率增长率)

其中:①净资产收益率=年度经审计净利润/(该年年初经审计净资产+该年年末经审计净资产)×2

②净资产收益率增长率=(第N-1年年度经审计净资产收益率-第N-2年年度经审计净资产收益率)÷第N-2年年度经审计净资产收益率

③N年为出售年

④净利润和净资产以注册会计师出具的标准无保留意见的审计报告为准

4. 激励股份状态

根据本公司股权分置改革方案，激励股份已于公司股权分置改革方案实施之日起由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司临时保管。股份状态为无限售条件的流通股。

5. 激励对象认购股份的资金来源

因公司2007年度净资产收益率增长率大于1，激励股份的每股出售价格为0元，故激励对象无需支付2007年度激励股份认购资费。

6. 激励对象及股份

本公司2007年度激励股权的激励对象为中层干部及本公司控股子公司高管人员，总共26人。具体如下：

(1) 用于公司高层管理人员的激励股份数量为0股；

(2) 用于公司中层干部以及本公司控股子公司高管人员（共26人）的激励股权数量为750万股，占激励股权总数的100%，分类如下：

序号	激励对象类别	获得的股份数量（股）	占激励股权总数比例	认购价格（元/股）	认购金额（元）
1	中层干部	5,500,000	73.33%	0	0
2	控股子公司高管人员	2,000,000	26.67%	0	0
	合计	7,500,000	100.00%	0	0

具体名单如下：

序号	激励对象类别	激励对象姓名	获得的股份数量（股）	占激励股权总数比例	认购价格（元/股）	认购金额（元）
1	中层干部	卢景	350,000	4.67%	0	0
2	中层干部	周戟	350,000	4.67%	0	0
3	中层干部	沈思忠	350,000	4.67%	0	0
4	中层干部	吴学超	250,000	3.33%	0	0
5	中层干部	陈继胜	350,000	4.67%	0	0
6	中层干部	吴桂香	300,000	4.00%	0	0
7	中层干部	侯浩峰	300,000	4.00%	0	0
8	中层干部	吴蔚	300,000	4.00%	0	0
9	中层干部	蔡强	250,000	3.33%	0	0
10	中层干部	郭栋	250,000	3.33%	0	0
11	中层干部	庄华强	300,000	4.00%	0	0
12	中层干部	苏锋	300,000	4.00%	0	0
13	中层干部	关志伟	300,000	4.00%	0	0

14	中层干部	杨卫权	300,000	4.00%	0	0
15	中层干部	滕甦	300,000	4.00%	0	0
16	中层干部	游振棋	300,000	4.00%	0	0
17	中层干部	徐志凌	250,000	3.33%	0	0
18	中层干部	周翡	200,000	2.67%	0	0
19	中层干部	陈辉	200,000	2.67%	0	0
20	控股子公司高管人员	孙亚力	400,000	5.33%	0	0
21	控股子公司高管人员	刘荣生	300,000	4.00%	0	0
22	控股子公司高管人员	陈文传	300,000	4.00%	0	0
23	控股子公司高管人员	陈春光	300,000	4.00%	0	0
24	控股子公司高管人员	郑勇毅	250,000	3.33%	0	0
25	控股子公司高管人员	万青	250,000	3.33%	0	0
26	控股子公司高管人员	范汉星	200,000	2.67%	0	0
合 计			7,500,000	100.00%	0	0

二、受让激励股份的过户

在获得相关部门审批后，由董事会到中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理有关过户手续。

三、激励股份的锁定及解锁

本次激励股份的过户是股权分置改革方案的后续实施步骤之一。上述26名公司中层干部及控股子公司高管人员受让的激励股份750万股可直接上市流通。

福建新大陆电脑股份有限公司
董 事 会
2008年3月17日