

股票简称：南天信息 股票代码：000948 公告编号：2010-017

# 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于完成股权激励计划期权登记手续的公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所审核无异议、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于近期完成《云南南天电子信息产业股份有限公司股权激励计划（修订稿）》（以下简称“《股权激励计划》”）的股票期权授予登记工作，期权简称：南天JLC1，期权代码：037011。现将登记情况公告如下：

## 一、股权激励计划简述

公司第四届董事会第八次会议审议通过《云南南天电子信息产业股份有限公司股权激励计划（草案）》。根据中国证监会和其他相关部门的反馈意见，公司董事会薪酬与考核委员会修订了公司股权激励计划草案，形成《云南南天电子信息产业股份有限公司股权激励计划（草案修订稿）》，并已经中国证监会审核无异议。2010年3月18日，公司召开第四届董事会第二十次会议，会议审议并通过《云南南天电子信息产业股份有限公司股权激励计划（草案修订稿）》。2010年4月6日，公司召开2010年第一次临时股东大会，会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过《云南南天电子信息产业股份有限公司股权激励计划（修订稿）》。根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》及公司《云南南天电子信息产业股份有限公司股权激励计划（修订稿）》中关于授予日的相关规定，经股东大会授权，第四届董事会第二十二次会议通过，董事会决定公司《股权激励计划》授予股票期权的授权日为2010年4月26日。

## 二、股票期权基本情况

### 1、授予日

本次股票期权的授予日为2010年4月26日。

### 2、股票期权数量

股票期权数量为295万份，激励对象人数为17人。

### 3、行权价格

股票期权的行权价格为6.65元

### 4、股票来源

本次股权激励计划股票来源为公司向激励对象定向发行公司股票295万股，占公司目前总股本210,550,951股的1.40%。

## 三、股票期权登记完成情况

### 1、期权代码、期权简称

期权代码：037011

期权简称：南天JLC1

### 2、本次股权激励计划实际授予对象情况

姓名	职务	获授的股票期权数量(万份)	股票期权占计划总量比例	标的股票占总股本比例
郑南南	董事长	25	8.47%	0.12%
雷 坚	副董事长兼总裁	25	8.47%	0.12%
刘 为	董事兼副总裁	22.5	7.63%	0.11%
张锦鸿	董事兼副总裁	22.5	7.63%	0.11%
陈宇峰	董事兼副总裁	20	6.78%	0.09%
彭玉珠	财务总监	20	6.78%	0.09%
姜 东	董事会秘书	10	3.39%	0.05%
核心业务骨干		150	50.85%	0.71%
合 计		295	100.00%	1.40%

公司激励对象人员名单已刊登于 2010 年 3 月 19 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。上述激励对象登记的股票期权数量与公司在深圳证券交易所 (<http://www.szse.cn>)、巨潮资讯网报备、公示的完全一致。

#### 四、激励成本对公司财务状况和经营成果的影响

根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》，公司本次股权激励计划股票期权的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。鉴于董事会已确定公司股权激励计划的授权日为 2010 年 4 月 26 日；同时根据《股权激励计划》，公司的期权成本将按照《企业会计准则第 11 号—股份支付》按年进行分摊，将影响今后几年的财务状况和经营成果，请投资者注意风险。

对公司财务状况和经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

#### 五、本次股票期权激励计划实施对公司发展的影响

公司实施股票期权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，形成良好均衡的价值分配体系；通过实现股东、公司和个人利益的一致，维护股东权益，为股东带来更高效、更持续的回报；健全公司的激励、约束机制，有效调动公司高级管理人员和核心业务骨干的积极性和创造性，使其诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现；倡导公司与个人共同持续发展的理念和企业文化，激励长期价值的创造，促进公司长期稳定发展；兼顾公司长期利益和近期利益，能更灵活地吸引各种人才，从而更好地促进公司发展。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二 0 一 0 年六月一日