



路翔股份有限公司 关于调整股票期权激励计划行权价格、 期权数量和授予激励对象的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经路翔股份有限公司(以下简称“公司”)2010年12月23日第四届第三次会议审议通过,确定以2011年1月4日作为公司股票期权激励计划的首次授权日,向38位激励对象授予187万份股票期权。

现经2011年10月26日公司第四届董事会第十五次会议审议通过《关于调整公司股票期权激励计划行权价格、期权数量和授予激励对象的议案》。因公司实施2010年度利润分配方案,每10股派发现金股利0.50元(含税),根据《路翔股份有限公司股票期权激励计划修订稿》,董事会对已授予股票期权的行权价格作出如下调整:

$$P=P_0 - V=30.36 \text{ 元} - 0.05 \text{ 元}=30.31 \text{ 元}$$

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。

经过本次调整,公司股票期权激励计划已授予股票期权行权价格由30.36元调整为30.31元。

另外,激励对象余泓先生和唐方强先生因工作调动、聘用合同到期等原因已离职,根据《路翔股份有限公司股票期权激励计划修订稿》,自离职之日起所有未行权的股票期权即被取消。因此,董事会同意取消2名激励对象的获授资格并注销其合计获授的10万份股票期权。调整后的股票期权激励计划的激励对象人数为36名,股票期权总数为177万份(调整后的激励对象名单及期权数量见附件)。

同时,董事会授权公司管理层办理该部分股票期权的注销手续。本次注销部分激励股份不影响公司股权激励计划的实施。

特此公告。



路翔股份有限公司董事会

2011年10月26日



附件:

路翔股份有限公司股票期权激励对象名单

序号	姓名	职务	获受标的期权数量(万股)	获受标的期权数量占总标的期权数量的比例(%)	获受标的期权数量占总股本的比例(%)
1	刘文碧	副总经理	16	8.1218%	0.1318%
2	娄春国	副总经理	12	6.0914%	0.0988%
3	陈新华	副总经理/董事会秘书	10	5.0761%	0.0824%
4	朱修程	副总经理	8	4.0609%	0.0659%
5	冯 达	财务负责人	8	4.0609%	0.0659%
6	林卫海	副总经理	6	3.0457%	0.0494%
7	陈居冈	子公司融达锂业总经理	10	5.0761%	0.0824%
8	张 勇	子公司上海路翔常务副总经理	8	4.0609%	0.0659%
9	陈宇涛	子公司广州路翔总经理	8	4.0609%	0.0659%
10	徐 良	子公司北京路翔总经理	4	2.0305%	0.0329%
11	王 钢	子公司武汉路翔总经理	4	2.0305%	0.0329%
12	程 盛	子公司湖南路翔总经理	4	2.0305%	0.0329%
13	金士琦	设备技术室主任	8	4.0609%	0.0659%
14	谭晓华	采购物流部经理	4	2.0305%	0.0329%
15	陈守明	沥青技术室主任	4	2.0305%	0.0329%
16	陈武锋	会计核算负责人	3	1.5228%	0.0247%
17	陈战胜	市场部副经理	4	2.0305%	0.0329%
18	伍瑞盈	采购物流部副经理	3	1.5228%	0.0247%
19	陈 新	设备技术室副主任	3	1.5228%	0.0247%
20	罗文志	设备技术室副主任	2	1.0152%	0.0165%
21	陈 浩	路面技术室副主任	3	1.5228%	0.0247%
22	黎以丰	沥青技术室副主任	2	1.0152%	0.0165%
23	李粤宁	子公司辽宁路翔副总经理	5	2.5381%	0.0412%
24	李卫江	子公司北京路翔副总经理	2	1.0152%	0.0165%
25	许 佶	子公司北京路翔副总经理	2	1.0152%	0.0165%
26	赵 楠	子公司北京路翔副总经理	2	1.0152%	0.0165%
27	李 升	子公司上海路翔副总经理	2	1.0152%	0.0165%
28	陶新宏	子公司武汉路翔副总经理	2	1.0152%	0.0165%
29	马 凯	子公司重庆路翔副总经理	2	1.0152%	0.0165%
30	孟朝锋	子公司湖南路翔副总经理	2	1.0152%	0.0165%
31	王俊荣	子公司融达锂业副总经理	8	4.0609%	0.0659%
32	陈德龙	子公司融达锂业总工程师	6	3.0457%	0.0494%
33	戴晓青	子公司融达锂业副总工程师	3	1.5228%	0.0247%
34	单 增	子公司融达锂业总经理助理	3	1.5228%	0.0247%
35	段小成	其他核心技术人员	2	1.0152%	0.0165%
36	夏 娟	其他核心技术人员	2	1.0152%	0.0165%
预留期权数量			20	9.0909%	0.1647%
总计			197	100.00%	1.6227%