



路翔股份有限公司 关于调整股票期权激励计划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。

2011年10月26日,公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《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》,取消余泓先生和唐方强先生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首次授予的激励对象人数为36名,首次授予的股票期权总数为177万份。

2011年12月26日,公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划期权数量和授予激励对象的议案》,因陈德龙先生已离职,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,董事会同意取消其获授资格并注销其合计获授的6万份股票期权。调整后的股票期权激励计划首次授予的激励对象人数为35名,首次授予的股票期权总数为171万份(调整后的激励对象名单及期权数量见附件)。

此外,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12月26日



附件:

路翔股份有限公司股票期权首次授予激励对象名单

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	8.3770%	0.1318%
2	娄春国	副总经理	12	6.2827%	0.0988%
3	陈新华	副总经理/董事会秘书	10	5.2356%	0.0824%
4	王俊荣	副总经理	8	4.1885%	0.0659%
5	朱修程	副总经理	8	4.1885%	0.0659%
6	冯 达	财务负责人	8	4.1885%	0.0659%
7	林卫海	副总经理	6	3.1414%	0.0494%
8	陈居冈	子公司融达锂业总经理	10	5.2356%	0.0824%
9	张 勇	子公司上海路翔常务副总经理	8	4.1885%	0.0659%
10	陈宇涛	子公司广州路翔总经理	8	4.1885%	0.0659%
11	徐 良	子公司北京路翔总经理	4	2.0942%	0.0329%
12	王 钢	子公司武汉路翔总经理	4	2.0942%	0.0329%
13	程 盛	子公司湖南路翔总经理	4	2.0942%	0.0329%
14	金士琦	设备技术室主任	8	4.1885%	0.0659%
15	谭晓华	采购物流部经理	4	2.0942%	0.0329%
16	陈守明	沥青技术室主任	4	2.0942%	0.0329%
17	陈武锋	会计核算负责人	3	1.5707%	0.0247%
18	陈战胜	市场部副经理	4	2.0942%	0.0329%
19	伍瑞盈	采购物流部副经理	3	1.5707%	0.0247%
20	陈 新	设备技术室副主任	3	1.5707%	0.0247%
21	罗文志	设备技术室副主任	2	1.0471%	0.0165%
22	陈 浩	路面技术室副主任	3	1.5707%	0.0247%
23	黎以丰	沥青技术室副主任	2	1.0471%	0.0165%
24	李粤宁	子公司辽宁路翔副总经理	5	2.6178%	0.0412%
25	李卫江	子公司北京路翔副总经理	2	1.0471%	0.0165%
26	许 佶	子公司北京路翔副总经理	2	1.0471%	0.0165%
27	赵 楠	子公司北京路翔副总经理	2	1.0471%	0.0165%
28	李 升	子公司上海路翔副总经理	2	1.0471%	0.0165%
29	陶新宏	子公司武汉路翔副总经理	2	1.0471%	0.0165%
30	马 凯	子公司重庆路翔副总经理	2	1.0471%	0.0165%
31	孟朝锋	子公司湖南路翔副总经理	2	1.0471%	0.0165%
32	戴晓青	子公司融达锂业副总工程师	3	1.5707%	0.0247%
33	单 增	子公司融达锂业总经理助理	3	1.5707%	0.0247%
34	段小成	其他核心技术人员	2	1.0471%	0.0165%
35	夏 娟	其他核心技术人员	2	1.0471%	0.0165%
预留期权数量			20	10.4712%	0.1647%
总计			191	100.00%	1.5733%