

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2012-13

泸州老窖股份有限公司 股权激励计划第一期行权安排公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）股票期权激励计划第一个行权期行权条件满足，公司第六届董事会二十六次会议决定：142名激励对象在第一个行权期统一行权，可行权股票期权数量为402.9万份，行权价格为12.78元。现将相关事项公告如下：

一、股权激励计划实施概要

1、股权激励计划简介

(1)股权激励计划的批准情况

2006年6月4日，公司第五届董事会二次会议审议通过了《泸州老窖股份有限公司股票期权激励计划》。

2006年7月13日，公司取得中国证监会上市部无异议函。

2006年7月30日，公司2006年第二次临时股东大会审议通过了《泸州老窖股份有限公司股票期权激励计划》。

2006年9月30日，国务院国资委与财政部即联合颁布了《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配[2006]175号），根据该《试行办法》的要求，在此之前已经公告或实施了股权

激励的国有控股上市公司，需要按照该文件的规定予以规范，对股权激励计划修订完善并履行相应的审核或备案程序。2009年8月5日，四川省国资委对公司出具了《关于对泸州老窖股份有限公司股权激励计划的批复》（川国资产权2009[14]号）的正式批复，批准公司继续实施股权激励计划。

2010年1月18日，根据四川省国资委的批复，公司第六届董事会四次会议审议通过了《泸州老窖股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》。

2010年2月9日，公司2010年临时股东大会审议通过了《泸州老窖股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》。

(2)股权激励计划的主要内容

股份来源：向激励对象定向发行股票。

期权数量：1344万股。

分期行权时间：激励对象经考核合格达到行权条件后可于2012、2013、2014年分3次行权，每次可行权数量分别为授予数量的30%、30%、40%。

行权价格：12.78元。

资金用途：本次行权的募集资金全部用于建设手工作坊项目，公司董事会将对募集资金具体投向进行审议。

2、股票授予情况

2010年2月10日，公司第六届董事会五次会议确定2010年2月10日为授权日，向143名激励对象一次性授予1344万份期权。

2010年3月8日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了股票期权授予登记工作，期权代码：037010，期权简称：老窖 JLC1。

二、期权数量变动情况的说明

2012年6月6日，公司第六届董事会二十六次会议审议通过了《关于调整股权激励对象及授予数量的议案》，因激励对象商绍琴女士于2011年2月28日辞职，根据《股票期权激励计划（修订稿）》相关规定，取消商绍琴女士激励对象资格，并注销其对应的股票期权1万份，将激励对象调整为142人，授予数量为1343万份股票期权。

已授予股票期权历次变动情况一览表

变动日期	该次行权数量（万份）	该次取消期权数量（万份）	该次激励对象减少人数	该次变动后期权数量（万份）	该次变动后行权价格	该次变动后激励对象人数	变动原因简要说明
2010-2-10				1344	12.78元	143	
2012-6-6		1	1	1343	12.78	142	1名激励对象辞职

三、激励对象符合行权条件的情况说明

1、激励对象符合行权条件的情况说明

序号	公司股票期权激励计划规定的行权条件	激励对象符合行权条件的情况说明
1	<p>公司不得发生如下任一情形：</p> <p>（1）最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告。</p> <p>（2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚。</p> <p>（3）中国证监会认定的其他情形。</p>	<p>公司未发生如下任一情形：</p> <p>（1）最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告。（2011年度四川华信（集团）会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留的审计报告）</p> <p>（2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚。</p> <p>（3）中国证监会认定的其他情形。</p>
2	<p>2011年公司业绩达到以下标准：</p> <p>(1)扣除非经常性损益后净利润比上年增长不低于12%；</p> <p>(2)净资产收益率不得低于30%且不得低于同行业上市公司75位值</p>	<p>经四川华信（集团）会计师事务所审计，公司2011年度扣除非经常性损益的净利润为289,585.23万元，较2010年增长31.38%；2011年，公司加权平均净资产收益率为41.68%，远高于30%且位居同行业</p>

		上市公司 75 位值之上。
3	激励对象不得发生如下任一情形： (1)最近 3 年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的； (2)最近 3 年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的； (3)存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高管人员的情形。	激励对象未发生如下任一情形： (1)最近 3 年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的； (2)最近 3 年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的； (3)存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高管人员的情形。
4	根据《公司股票期权激励计划实施考核办法》激励对象需考核合格	根据《公司股票期权激励计划实施考核办法》，董事会薪酬与考核委员会考核工作组对激励对象的考核结果为全部合格。
5	行权等待期满	本次期权激励计划股票期权授权日为 2010 年 2 月 10 日，两年等待期已满。

2、经考核，142 名激励对象全部达到行权条件。

四、行权安排

1、激励对象行权情况

序号	姓名	职务	本次行权前持有的股票期权数量(万股)	本次行权数量(万股)	本次行权占股票期权激励计划已授予权益总量的百分比
一、董事、监事、高级管理人员					
1	谢明	董事长	58	17.4	30%
2	张良	总经理、党委书记	58	17.4	30%
3	蔡秋全	董事	41	12.3	30%
4	沈才洪	董事	41	12.3	30%
5	江域会	董事	41	12.3	30%
6	刘森	副总经理	41	12.3	30%
7	郭智勇	副总经理	41	12.3	30%
8	张顺泽	副总经理	41	12.3	30%
9	孙跃	副总经理	20	6	30%
10	敖治平	财务总监	41	12.3	30%
11	曾颖	董事会秘书	18	5.4	30%
董事、监事、高级管理人员小计			441	132.3	30%
二、其他激励对象					
骨干员工 131 人			902	270.6	30%
合计			1343	402.9	30%

2、股份登记：根据行权窗口期的相关规定，公司董事会确定本期行权日为 2012 年 6 月 6 日，并将根据中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司相关规定办理股份登记手续。

在此之前六个月内，公司董事、监事、高级管理人员未买卖公司股票。

五、本期行权对公司当年财务状况和经营成果的影响

本期行权将增加股本 402.9 万股，增加公司资本公积 4746.16 万元，对公司当期经营成果无重大影响。

六、董事会意见

董事会认为：公司与激励对象不存在法定以及《股票期权激励计划（修订稿）》规定的不能行权的情形，且业绩考核达标，行权限制期满，符合行权条件，同意行权安排。

七、薪酬与考核委员会对激励对象名单的核实意见

薪酬与考核委员会认为：薪酬与考核委员会考核工作组根据《股票期权激励计划实施考核办法》对全体激励对象全部考核合格的意见客观、公正、合理，142 名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等法律、法规的规定，不存在法律、法规禁止获授股权激励的情形，不存在《股票期权激励计划（修订稿）》规定的不能行权的情形，激励对象的主体资格合法、有效。同意全体考核合格的意见。

八、独立董事对激励对象名单的核实意见

独立董事认为：考核工作组根据《股票期权激励计划实施考核办法》对 142 名激励对象的考核客观、公正、合理，同意全部合格的考核意见；经对激励对象核查，确认 142 名激励对象符合《上市公司股

权激励管理办法（试行）》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等法律、法规的规定，激励对象不存在法定以及《股票期权激励计划（修订稿）》规定的不能行权的情形，激励对象的主体资格合法、有效，且业绩考核达标，行权限制期满，符合行权条件。

九、监事会对激励对象名单的核实意见

经核查，监事会一致认为：142名激励对象均系公司骨干员工，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等法律、法规的规定，不存在法律、法规禁止获授股权激励的情形，不存在《股票期权激励计划（修订稿）》规定的不能行权的情形，激励对象的主体资格合法、有效。

十、律师意见

经核查，英捷律师事务所认为：公司股权激励对象及授予数量调整合法，《泸州老窖股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》第一个行权期规定的行权条件已经满足，并履行了相应法定程序，142名激励对象行权主体资格合法、有效。

十一、备查文件目录

- 1、《第六届董事会二十六次会议决议》
- 2、《薪酬与考核委员激励对象名单的核实意见》
- 3、《独立董事对激励对象名单的核实意见》
- 4、《监事会对激励对象名单的核实意见》
- 5、《法律意见书》

特此公告。

泸州老窖股份有限公司

董事会

二〇一二年六月七日