

证券代码：002298

证券简称：鑫龙电器

编号：2012-027

安徽鑫龙电器股份有限公司

关于首期股票期权激励计划预留期权登记完成公告

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。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“公司”）已完成《安徽鑫龙电器股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）所涉首次授予 200 万份预留期权的登记工作。期权简称：鑫龙 JLC2 期权代码：037593

一、 股权期权激励计划简述及已履行的相关审批程序

1、2010 年 12 月 16 日，安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“公司”或“鑫龙电器”）召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《安徽鑫龙电器股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《安徽鑫龙电器股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等相关事项，并上报中国证监会备案。

2、根据中国证监会沟通反馈意见，为进一步完善计划，公司董事会对激励计划草案进行了相应修订。2011 年 5 月 16 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《安徽鑫龙电器股份有限公司股票期权激励计划（草案）（修订稿）》等相关事项，该修订稿已经中国证监会上市公司监管部审核无异议。

3、2011 年 6 月 1 日，公司 2011 年第一次临时股东大会，审议通过了《安徽鑫龙电器股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》以

及《股票期权激励计划（修订稿）》的相关授予条件，本次股票期权激励计划授予条件已满足。根据《股票期权激励计划（修订稿）》，公司授予激励对象 1,450 万份股票期权，其中首次授予股票期权 1,350 万份，行权价格为人民币 15.36 元；预留 100 万份，占本激励计划拟授予股票期权数量总额的 6.90%；每份股票期权拥有在可行权日以行权价格和行权条件购买一股公司人民币普通股的权利。

4、2011 年 6 月 17 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划授予人数和授予数量的议案》、《关于对〈股票期权激励计划〉涉及股票期权的行权价格进行调整的议案》和《关于确定股票期权激励计划授予相关事项的议案》，确定公司股票期权激励计划授权日为 2011 年 6 月 17 日；原首次股票期权授予数量 1,350 万份调整为 1,320 万份，股票期权预留数量 100 万份不作调整；预留部分占本激励计划拟授予股票期权数量总额的 7.04%；原激励对象人数 135 人调整为 133 人；首次股票期权的行权价格由 15.36 元调整为 15.28 元。

5、2011 年 6 月 17 日，公司完成了股票期权激励计划的首次授予登记工作，首次授予的股票期权的行权价格为 15.28 元。

6、根据《股票期权激励计划（修订稿）》的规定，若在行权前公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权数量和行权价格进行相应的调整。2012 年 4 月 9 日，公司实施 2011 年度利润分配方案。2012 年 4 月 18 日，公司分别召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过《关于对〈股票期权激励计划〉涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的议案》，经过本次调整后，《股票期权激励计划（修订稿）》所涉及股票期权总数为 2,840 万份，行权价格为 7.63 元，其中包含预留股票期权数量为 200 万份。

7、2012 年 5 月 28 日，公司分别召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过《关于公司首期股票期权激励计划预留期权授予事项的议案》，计划于 2012 年 5 月 28 日向 30 名激励对象授出 200 万份预留期权，行权价格为 9.25 元。

8、2012 年 7 月 3 日，公司完成了股票期权激励计划预留期权的授予登记工作，预留期权授予的股票期权的行权价格为 9.25 元。

二、股票期权登记完成情况

1、期权简称：鑫龙 JLC2 期权代码：037593

2、经登记的预留期权授予人员名单及分配比例：

序号	姓名	职务	序号	姓名	职务
1	王金海	管理人员	16	吴烟刚	技术骨干
2	冯阳	管理人员	17	金文	技术骨干
3	周志国	管理人员	18	李绍娟	技术骨干
4	赵乃望	管理人员	19	张红	技术骨干
5	王少权	管理人员	20	洪怀金	技术骨干
6	刘晓辉	管理人员	21	赵庭山	销售骨干
7	刘建军	管理人员	22	周龙	销售骨干
8	凌光军	管理人员	23	马飞	销售骨干
9	周季红	管理人员	24	张林	销售骨干
10	尹拂晓	管理人员	25	李杰	销售骨干
11	王安定	技术骨干	26	阚媛媛	销售骨干
12	徐怀宾	技术骨干	27	汪曾清	销售骨干
13	刘德俊	技术骨干	28	赵晓顺	销售骨干
14	强勇	技术骨干	29	陈军	销售骨干
15	付强	技术骨干	30	刘珺	销售骨干

其中，10名管理人员共获授预留股票期权60万份，占公司2840万份股票期权总额的2.11%；10名技术骨干共获授预留股票期权60万份，占公司2840万份股票期权总额的2.11%；10名销售骨干共获授预留股票期权80万份，占公司2840万份股票期权总额的2.82%。

3、预留期权的授予日：2012年5月28日；

4、行权价格：预留股票期权的行权价格为9.25元；

5、上述激励对象获授的权益数量与公司在中国证监会指定信息披露网站上公示内容一致。

三、本次股票期权激励计划实施对公司业务的影响

《股票期权激励计划（修订稿）》的实施将有利于进一步完善法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动管理者和重要骨干的积极性，吸引和保留优秀管理人才、核心技术人员和业务骨干；有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展；激励个人与公司共同分享企业发展的成果，保证企业的长期稳健发展。

特此公告。

安徽鑫龙电器股份有限公司

董事会

二〇一二年七月三日