

汉鼎信息科技股份有限公司股票期权 激励计划（草案）

汉鼎信息科技股份有限公司

二〇一三年十一月

声 明

本公司及全体董事、监事保证本激励计划（草案）不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

特别提示

- 1、本计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《关于股权激励有关事项备忘录 1 号》、《关于股权激励有关事项备忘录 2 号》、《关于股权激励有关事项备忘录 3 号》及其他有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汉鼎股份”）《公司章程》制定。
- 2、公司拟授予激励对象 400 万股股票期权，每份股票期权拥有在激励计划有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购买 1 股汉鼎股份股票的权利。激励计划的股票来源为汉鼎股份向激励对象定向增发 400 万股。
- 3、本次授予的股票期权所涉及的标的股票总数为 400 万股，占激励计划签署时股本总额 19,140 万股的 2.09%，其中预留 40 万股份给预留激励对象，占本次期权计划总数的 10.00%，预留股票期权应在本计划生效后 12 个月内进行后期授予。公司股票期权有效期内发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、缩股或配股等事宜，股票期权数量及所涉及的标的股票总数和行权价格将做相应的调整。
- 4、首次授予的股票期权的行权价格为 19.38 元。预留 40 万份股票期权的行权价格在该部分股票期权授予时由董事会决定，该价格取下列两个价格的较高者：
 - （1）授予该部分期权的董事会会议召开前一个交易日的公司标的股票收盘价；
 - （2）授予该部分期权的董事会会议召开前 30 个交易日内的公司标的股票平均收盘价。
- 5、激励对象行使股票期权的资金以自筹方式解决，汉鼎股份承诺不为激励对象依股票期权激励计划获得有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资

助，包括为其贷款提供担保。

- 6、本激励计划必须满足如下条件后方可实施：中国证券监督管理委员会备案无异议、汉鼎股份股东大会批准。
- 7、公司对股东大会对股票期权激励计划进行投票表决时，将采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司独立董事将在股东大会召开前征集委托投票权。
- 8、公司承诺：若公司发生《上市公司信息披露管理办法》第三十条规定的重大事件，在履行信息披露义务期间及履行信息披露义务完毕后 30 日内，公司不推出股权激励计划草案。
- 9、自公司股东大会审议通过本计划之日起 30 日内，公司将按相关规定召开董事会对激励对象进行授权，并完成登记、公告等相关程序。

目 录

声 明.....	1
特别提示.....	1
一、 释 义.....	4
二、 股票期权激励计划的目的.....	5
三、 激励对象的确定依据和范围.....	5
四、 激励计划所涉及标的股票的来源与数量.....	6
五、 激励对象的股票期权分配情况.....	6
六、 激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、标的股票禁售期.....	7
七、 股票期权的行权价格和行权价格的确定方式.....	8
八、 股票期权（含预留股票期权）的获授条件和行权条件.....	9
九、 股票期权激励计划的调整方法和程序、会计处理.....	11
十、 实行股票期权激励计划、股票期权授予及激励对象行权的程序.....	14
十一、 公司与激励对象的权利与义务.....	16
十二、 激励计划的变更、终止和其他事项.....	17
十三、 附 则.....	18

一、释义

除非另有说明，以下简称在本文中作如下释义：

汉鼎股份、公司	指	汉鼎信息科技股份有限公司
股票期权激励计划、激励计划、本计划	指	汉鼎信息科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）
股票期权、期权	指	公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购买公司一定数量股份的权利。
标的股票	指	根据本计划，激励对象有权购买的汉鼎股份股票
激励对象	指	依据本计划获授股票期权的人员
预留激励对象	指	激励计划获得股东大会批准时尚未确定但在本计划存续期间经董事会批准后纳入激励计划的激励对象
授权日	指	公司向激励对象授予股票期权的日期
有效期	指	从股票期权授予激励对象之日起到股票期权失效为止的时间段
行权	指	激励对象根据本计划在规定的期间内以预先确定的价格和条件购买公司股份的行为
可行权日	指	激励对象可以开始行权的日期，可行权日必须为交易日
行权价格	指	公司向激励对象授予股票期权时所确定的、激励对象购买公司股份的价格
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《上市公司股权激励管理办法(试行)》
《公司章程》	指	《汉鼎信息科技股份有限公司章程》
《考核办法》	指	《汉鼎信息科技股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所

登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
元/万元	指	人民币元/万元

注：在本激励计划（草案）中，除特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

二、股票期权激励计划的目的

为了进一步完善公司治理结构，健全公司激励与约束机制，增强公司管理团队和核心员工实现公司持续、健康发展的积极性与创造性，确保公司经营发展目标的实现，促进公司的长期健康发展，汉鼎信息科技股份有限公司依据《公司法》、《证券法》、《股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的相关规定，制定本次激励计划。

三、激励对象的确定依据和范围

（一）激励对象的依据

1、激励对象的确定以《公司法》、《证券法》、《股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的相关规定而确定。

2、激励对象包括公司的董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员，不包括独立董事、监事、持股 5% 以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属。

3、就激励计划涉及的激励对象的考核事宜，董事会制定《考核办法》，激励对象必须经考核合格。

4、激励对象有以下情形之一的，不得参与激励计划：

- 1) 最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
- 2) 最近三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) 具有《公司法》规定的不得担任董事、高级管理人员情形的；

如在公司激励计划实施过程中，激励对象出现以上规定不得参与激励计划情形的，公司将终止其参与激励计划的权利，收回并注销其已被授予但尚未行权的全部股票期权。

（二）激励对象的范围

1、本计划激励对象包括公司董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员(包括获得股东大会批准时尚未确定但在自本计划生效后 12 个月内经董事会批准后纳入激励计划的预留激励对象)。

2、预留激励对象指激励计划获得股东大会批准时尚未确定但在本计划存续期间经董事会批准后纳入激励计划的激励对象，包括：

（1）公司现有或新任的熟悉公司业务、对公司业务发展具有重要作用的董事、高级管理人员和其他核心技术（业务）人员。独立董事、持有 5%以上股份的主要股东和实际控制人担任董事的除外。

（2）因现有关键管理人员、核心技术人员和支持部门优秀员工离职而在公司内部提拔或外聘的人员，以及公司根据发展需要而特别招聘的上述人员。

预留股票期权的授予对象同样适用上文“（一）激励对象的依据”的规定。

四、激励计划所涉及标的股票的来源与数量

（一）授出股票期权的数量

本计划拟授予激励对象 400 万份股票期权，每份股票期权拥有在可行权日在符合行权条件的情况下以行权价格购买 1 股公司人民币普通股（A 股）股票的权利。

（二）标的股票来源

公司将通过向激励对象定向发行股票作为本计划的股票来源。

（三）标的股票数量

本计划授予激励对象的股票期权数量为 400 万份，对应的标的股票数量为 400 万股，占本计划签署时公司股本总额 19,140 万股的 2.09%。首次授予 360 万份，预留 40 万份股票期权授予给预留激励对象，预留股票期权应在本计划生效后 12 个月内进行后期授予。

五、激励对象的股票期权分配情况

（一）激励对象获授的股票期权分配情况如下表所示：

姓名	职务	获授的股票期权(万份)	股票期权占计划总量比例	标的股票占总股本比例
马 纲	副总经理	35	8.75%	0.18%
王维山	副总经理	30	7.50%	0.16%
王 艳	董事、副总经理	20	5.00%	0.10%
王智斌	财务总监	20	5.00%	0.10%
其他 22 名核心技术（业务）人员		255	63.75%	1.33%

预留激励对象	40	10%	0.21%
合计	400	100%	2.09%

（二）期权总数 400 万份中，其中 40 万份为预留授予给公司未来引进的特殊人才及公司董事会认为应纳入激励对象的特殊贡献员工。预留部分占本次期权计划总数的 10.00%。上述预留激励对象公司将在本计划生效后 12 个月内由董事会确认，董事会将在新激励对象确认后，按照本激励计划将预留股票期权授予预留激励对象，并在二个交易日内进行公告。

（三）本计划生效后 12 个月内向预留激励对象授予的期权总数未达到 40 万份，则该部分剩余尚未授予的期权将予以注销。

（四）本次激励对象中，不存在公司独立董事、监事、持股 5% 以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属。

（五）本次激励对象均未同时参加两个或以上上市公司的股权激励计划。

（六）公司监事会需对上述激励对象和预留激励对象进行核查，并在股东大会上就核实情况予以说明。

（七）公司需聘请律师对上述激励对象和预留激励对象的资格和获授是否符合《管理办法》及本计划出具专业意见。

（八）任何一名激励对象累计获授的股票期权所涉及的股票总数不得超过公司总股本的 1%。

六、激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、标的股票禁售期

（一）有效期

本激励计划的总有效期自首次股票期权授权之日起计算，最长不超过 5 年。每份股票期权自相应的授权日起 5 年内有效。

（二）授权日

股票期权授权日在本计划报中国证监会备案且中国证监会无异议、公司股东大会审议批准后由股东大会授权董事会确定。授权日不得晚于公司股东大会审议通过本计划后的 30 日，届时由公司按相关规定召开董事会对激励对象进行授权，并完成登记、公告等相关程序。

预留激励对象部分的股票期权的授权日还需在预留激励对象被董事会确认后，由董事会就预留激励对象确定授权日。预留股票期权应在本计划生效后 12 个月内进行后期授予。授权日必须为交易日，且不得为下列期间：

1、定期报告公布前 30 日至公告后 2 个交易日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算；

2、公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日至公告后 2 个交易日内；

3、重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后 2 个交易日；

4、其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后 2 个交易日。

（三）等待期

等待期指股票期权每次授权后至股票期权可行权日之间的时间。本计划授权等待期为一年（12 个月）。

（四）可行权日

激励对象可以自等待期满后开始行权，可行权日必须为交易日，且在行权有效期内。激励对象应当在上市公司定期报告公布后第 2 个交易日，至下一次定期报告公布前 10 个交易日内行权，但不得在下列期间内行权：

1、重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后 2 个交易日；

2、其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后 2 个交易日。

激励对象必须在期权有效期内行权完毕，本计划有效期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权。

（五）标的股票的禁售期

禁售期是指对激励对象行权后所获股票售出进行限制的时间段。本次股票期权激励计划的禁售期按照《公司法》和《公司章程》的规定执行，具体规定如下：

1、激励对象为公司董事、高级管理人员的，其在任职期间内每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。

2、激励对象为公司董事、高级管理人员的，将其持有的公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归公司所有，公司董事会将收回其所得收益。

3、在本次股票期权激励计划的有效期内，如果《公司法》对公司董事、高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》和《公司章程》的规定。

七、股票期权的行权价格和行权价格的确定方式

（一）首次授予的股票期权的行权价格

首次的股票期权的行权价格为 19.38 元。

（二）首次的股票期权行权价格的确定方法

首次授予的股票期权的行权价格取下列两个价格中的较高者：

- 1、股票期权激励计划草案摘要公布前1个交易日的公司股票收盘价19.38元；
- 2、股票期权激励计划草案摘要公布前30个交易日内的公司股票平均收盘价17.69元。

（三）预留股票期权的行权价格的确定方法

预留股票期权在授权前召开董事会，确定预留股票期权的激励对象名单、行权价格等相关事宜，并披露董事会决议及预留股票期权的授权情况。行权价格不低于下列价格中的较高者：

- 1、审议预留股票期权授权情况的董事会决议公告前一个交易日的公司标的股票收盘价；
- 2、审议预留股票期权授权情况的董事会决议公告前30个交易日内的公司标的股票平均收盘价。

八、股票期权（含预留股票期权）的获授条件和行权条件

（一）股票期权的获授条件

1、公司未发生以下任一情形：

- （1）最近一个会计年度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；
- （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；
- （3）中国证监会认定不能实行激励计划的其他情形。

2、激励对象未发生以下任一情形：

- （1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员；
- （2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
- （3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形。

（二）股票期权的行权条件

激励对象行使已获授的股票期权必须同时满足如下条件：

- 1、根据公司《考核办法》，激励对象上一年度个人绩效考核合格。
- 2、公司未发生以下任一情形：

- （1）最近一个会计年度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；

(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；

(3) 中国证监会认定的其他情形。

3、激励对象未发生以下任一情形：

(1) 最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员；

(2) 最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；

(3) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的。

4、行权安排

本计划的股票期权（包括预留部分期权）的有效期限为自股票期权授权日起五年，股票期权有效期过后，已授出但尚未行权的股票期权不得行权。未行权的该部分期权由公司注销。激励对象可在股票期权自授予日起 12 个月后，在本计划规定的可行权日按获授的股票期权总量的 10%、30%、30%、30%分 4 期行权，具体行权期安排如下（根据《管理办法》等相关规定，该日不得行权的除外）：

行权期	行权有效期	可行权数量占获授期权数量比例
第一个行权期	自授权日起 12 个月后的首个交易日起至授权日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	10%
第二个行权期	自授权日起 24 个月后的首个交易日起至授权日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	自授权日起 36 个月后的首个交易日起至授权日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第四个行权期	自授权日起 48 个月后的首个交易日起至授权日起 60 个月内的最后一个交易日当日止	30%

公司设定期权有效期为五年是根据公司对行业的判断、自身发展战略的考虑以及兼顾公司发展阶段特征而确定，有助于引导管理层和技术（业务）核心人员以更长远的视角看待公司的发展，实现公司长期健康发展。

5、行权的业绩条件

本计划授予的股票期权（包括预留部分期权）按每一个行权期起始日前的一个完整会计年度，分年度进行绩效考核，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。财务业绩考核的指标包括：（1）净利润增长率。净利润的指标以扣除非经常性损益的净利润与不扣除非经常性损益的净利润二者孰低者作为计算依据。（2）加权平均净资产收益率。加权平均净资产收益率的指标以扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率与不扣除非经常性损益的加

权平均净资产收益率二者孰低者作为计算依据。股票期权成本应计入公司管理费用，并在经常性损益中列支。

各年度绩效考核目标如表所示：

行权期	业绩指标
第一个行权期	2014 年度较 2013 年度的净利润增长率不低于 30%；2014 年度的加权平均净资产收益率不低于 11.40%。
第二个行权期	2015 年度较 2013 年度的净利润增长率不低于 69%；2015 年度的加权平均净资产收益率不低于 13.10%。
第三个行权期	2016 年度较 2013 年度的净利润增长率不低于 102.80%；2016 年度的加权平均净资产收益率不低于 13.74%。
第四个行权期	2017 年度较 2013 年度的净利润增长率不低于 143.36%；2017 年度的加权平均净资产收益率不低于 14.33%。

在行权期内，如达到相应的行权期规定的所有行权条件，则激励对象可以在该行权期行权；如未达到以上行权条件或激励对象在行权有效期内放弃行权，该部分股票期权由公司注销。

除此之外，股票期权等待期内，归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授权日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

若根据《股票期权激励计划考核管理办法》，激励对象考核不合格，则其相对应行权期所获授的但尚未行权的股票期权作废，由公司注销。

九、股票期权激励计划的调整方法和程序、会计处理

（一）股票期权数量的调整方法

若在行权前汉鼎股份有资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等事项，应对股票期权数量进行相应的调整。调整方法如下：

1、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细

$$Q=Q_0 \times (1+n)$$

其中： Q_0 为调整前的股票期权数量； n 为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率； Q 为调整后的股票期权数量。

2、缩股

$$Q=Q_0 \times n$$

其中： Q_0 为调整前的股票期权数量； n 为缩股的比例； Q 为调整后的股票期权数量。

3、配股

$$Q = Q_0 \times P_1 \times (1+n) / (P_1 + P_2 \times n)$$

其中： Q_0 为调整前的股票期权数量； P_1 为股权登记日当日收盘价； P_2 为配股价格； n 为配股的比例（即配股的股数与配股前公司总股本的比例）； Q 为调整后的股票期权数量。

4、派息、增发

公司在发生派息、增发新股的情况下，股票期权数量不做调整。

（二）行权价格的调整方法

若在行权前汉鼎股份有派息、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等事项，应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下：

1、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细

$$P = P_0 / (1+n)$$

其中： P_0 为调整前的行权价格； n 为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆

细的比率； P 为调整后的行权价格。

2、缩股

$$P = P_0 / n$$

其中： P_0 为调整前的行权价格； n 为缩股的比例； P 为调整后的行权价格。

3、派息

$$P = P_0 - V$$

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。

4、配股

$$P = P_0 \times (P_1 + P_2 \times n) / [P_1 \times (1+n)]$$

其中： P_0 为调整前的行权价格； P_1 为股权登记日当天收盘价； P_2 为配股价格， n 为配股的比例； P 为调整后的行权价格。

5、增发

公司在发生增发新股的情况下，股票期权行权价格不做调整。

（三）激励计划的调整程序与授权

1、公司股东大会授权公司董事会依据本计划所列明的原因调整股票期权数

量和行权价格。董事会根据上述规定调整行权价格和股票期权数量后，应按照有关主管机关的要求进行审批或备案、及时公告并通知激励对象。公司应聘请律师就上述调整是否符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、汉鼎股份《公司章程》和本激励计划的规定向董事会出具专业意见。

2、因其他原因需要调整股票期权数量、行权价格或其他条款的，应经公司董事会做出决议并经股东大会审议批准。

（四）股票期权的会计处理及对公司业绩的影响

1、股票期权的会计处理方法

根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》和《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的规定，公司将按照下列会计处理方法对公司股权激励计划成本进行计量和核算：

（1）、授权日会计处理：由于授予日股票期权尚不能行权，因此不需要进行相关会计处理。公司将在授予日采用 Black-Scholes 期权定价模型（简称“B-S”模型）确定股票期权在授予日的公允价值。

（2）、等待期会计处理：

公司在等待期内的每个资产负债日，以对可行权股票期权数量的最佳估算为基础，按照股票期权在授权日的公允价值，将当期取得的服务计入相关资产成本或当期费用，同时计入资本公积中的其他资本公积。

（3）、可行权日之后会计处理：

不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。

（4）、行权日会计处理：

公司在行权日根据行权情况，确认股本和股本溢价，同时将等待期内确认的“资本公积—其他资本公积”转入“资本公积—资本溢价”。

2、股票期权总成本的测算

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，公司选择国际市场普遍采用的 B-S 模型对公司本次授予的股票期权的公允价值进行测算。相关参数取值如下：

（1）行权价格：公司股票期权的行权价格为 19.38 元；

（2）授权日价格：19.38 元（注：暂取 2013 年 11 月 25 日收盘价为参数计算，而授权日期权理论价值最终以授权日公司股票收盘价等数据为参数计算）；

（3）有效期：激励对象必须在授权日后 5 年内行权完毕，各行权期的股票期权有效期依次为 2、3、4、5 年；

（4）预期波动率：44.77%；

（5）无风险收益率：以中国人民银行制定的金融机构存款基准利率来代替无风险收益率。以中国人民银行制定的 2 年期存款基准利率 3.75% 代替在第一行权期行权的股票期权的无风险收益率；以 3 年期存款基准利率 4.25% 代替在第二和第三行权期行权的股票期权的无风险收益率；以 5 年期存款基准利率 4.75% 代替在第四行权期行权的股票期权的无风险收益率。并将上述利率换算成连续复利的无风险利率。

根据上述参数，计算得出公司本激励计划首次授予的股票期权的公允价值如下：

行权期	期权份数 (万份)	有效期 (年)	每份期权公允 价值(元)	期权公允价 值(万元)
第一个行权期	36.00	2	5.36	192.96
第二个行权期	108.00	3	6.71	724.68
第三个行权期	108.00	4	7.77	839.16
第四个行权期	108.00	5	8.83	953.64
合计	360.00	-	-	2,710.44

3、对公司业绩的影响

假设全部激励对象均符合本计划规定的行权条件且在各行权期内全部行权，则授予的股票期权总成本为人民币2,710.44万元，即需要摊销的股票期权成本为2,710.44万元。期权费用的摊销会对公司的经营业绩造成一定的影响。

受期权行权数量的估计与期权授权日公允价值的预测性影响，公司预计的期权成本总额会与实际授予日确定的期权成本总额会存在差异。

预留股票期权参照上述方法进行处理。

十、实行股票期权激励计划、股票期权授予及激励对象行权的程序

（一）实行股票期权激励计划的程序

1、 董事会提名、薪酬与考核委员会负责拟定激励计划草案，并提交董事会审议。

2、 董事会审议通过激励计划草案，独立董事应当就激励计划是否有利于公司的持续发展，是否存在损害公司及全体股东利益发表独立意见。

3、 监事会核实激励对象名单。

4、 董事会审议通过激励计划草案后的 2 个交易日内，公告董事会决议、激励计划草案摘要、独立董事意见。

5、 公司聘请长江证券承销保荐有限公司出具独立财务顾问报告、聘请国浩律师(杭州)事务所对激励计划出具法律意见书。

6、 激励计划报中国证监会备案，同时抄报深交所和中国证监会浙江监管局。

7、 在中国证监会对股票期权激励计划备案无异议后，公司发出召开股东大会的通知，并同时公告法律意见书。

8、 独立董事就激励计划表决事项向所有股东征集委托投票权。

9、 股东大会审议激励计划，监事会应当就激励对象名单核实情况在股东大会上进行说明。

10、 股东大会批准激励计划，激励计划即可以实施。自公司股东大会审议通过本激励计划之日起 30 日内，公司将按有关规定召开董事会对激励对象进行授权，并完成登记、公告等相关程序。

（二）授予股票期权的程序

1、 董事会提名、薪酬与考核委员会负责拟定股票期权授予方案。

2、 董事会审议批准提名、薪酬与考核委员会拟定的股票期权授予方案。

3、 监事会核查授予股票期权的激励对象的名单是否与股东大会批准的股票期权激励计划中规定的对象相符。

4、 股东大会审议通过授予股票期权的激励对象计划之日起 30 日内，公司召开董事会对激励对象进行授权（预留股票期权拟在首次授予日后 12 个月内公司按相关规定召开董事会对激励对象进行授权），并发布授权公告；

5、 公司与激励对象签订《授予股票期权协议书》，约定双方的权利和义务。

6、 公司于授权日向激励对象送达《股票期权授予通知书》一式两份。

7、 激励对象在三个工作日内签署《股票期权授予通知书》，并将一份送回公司。

8、 公司根据激励对象签署情况制作激励计划管理名册，记载激励对象姓名、获授股票期权的数量、授权日期、《股票期权授予通知书》编号等内容。

9、 公司根据中国证监会、深交所、登记结算公司的有关规定办理实施激励计划的相关事宜。

（三）激励对象行权的程序

1、 激励对象向提名、薪酬与考核委员会提交《股票期权行权申请书》，提出行权申请。

2、董事会与提名、薪酬与考核委员会对申请人的行权资格与行权条件审查确认，董事会应就股权激励计划的期权行权事项进行审议，并在审议通过后的两个交易日内披露股权激励计划可行权公告。

3、激励对象的行权申请经董事会确认后，由董事会向深交所提出行权申请。董事会向深交所提出行权申请前，激励对象应事先向公司足额缴纳行权资金。

4、经深交所确认后，向登记结算公司申请办理行权登记结算事宜。公司董事会应当在完成股票期权行权登记结算后的两个交易日内披露行权实施情况的公告。

5、在上市公司董事会办理完行权手续，结算公司审核确认并向深圳证券交易所反馈股票期权行权确认通知后，公司凭结算公司出具的公司行权完成后股份结构变动表，向深圳证券交易所办理股票期权行权完成公告事宜；涉及注册资本变更的，由公司向工商登记部门办理公司变更事项的登记手续。

十一、 公司与激励对象的权利与义务

（一）公司的权利和义务

1、股东大会作为公司的最高权力机构，负责审议批准本计划。股东大会授权董事会负责本计划的实施和管理。董事会下设的提名、薪酬与考核委员会建立了完善的议事规则，董事会视情形授权提名、薪酬与考核委员会处理股票期权的部分有关事宜。公司具有对本计划的解释和执行权。

2、公司有权要求激励对象按其所聘岗位的要求为公司工作，若激励对象不能胜任所聘岗位或者考核不合格，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会批准并报公司董事会备案，可以取消激励对象尚未行权的股票期权。

3、若激励对象因触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为严重影响公司利益或声誉，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会批准并报公司董事会备案，可以取消激励对象尚未行权的股票期权。

4、公司根据国家税收法规的规定，代扣代缴激励对象应交纳的个人所得税及其它税费。

5、公司不得为激励对象依股票期权激励计划获取有关股票期权而提供贷款以及其它任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

6、公司应当根据股票期权激励计划、中国证监会、深交所、登记结算公司等的相关规定，积极配合满足行权条件的激励对象按规定行权。但若因中国证监会、深交所、登记结算公司的原因造成激励对象未能按自身意愿行权并给激励对象造成损失的，公司不承担责任。

7、法律、法规规定的其他相关权利义务。

（二）激励对象的权利和义务

1、激励对象应当按照公司所聘岗位的要求，勤勉尽责、恪守职业道德，为公司的发展做出应有贡献。

2、激励对象应按照本激励计划的规定行权，并按规定锁定股份。

3、激励对象获授的股票期权不得转让或用于担保或偿还债务。

4、激励对象因本计划获得的收益，应按国家税收法规缴纳个人所得税及其它税费。

5、法律、法规规定的其他相关权利义。

十二、 激励计划的变更、终止和其他事项

（一）公司控制权变更、合并、分立若因任何原因导致公司的发生控制权变更、合并、分立的情况时，所有已授出的股票期权不作变更。

（二）激励对象发生职务变更、离职、死亡：

1、职务变更

激励对象职务发生变更，但仍为公司的董事(独立董事除外)、高级管理人员或核心业务骨干人员。但是激励对象因不能胜任工作岗位、考核不合格、触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为严重损害公司利益或声誉而导致的职务变更，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会批准并报公司董事会备案，可以取消激励对象尚未行权的股票期权。若激励对象成为不能持有公司股票或股票期权的人员，则应取消其所有尚未行权的股票期

2、解雇或辞职

激励对象因触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为严重损害公司利益或声誉而被公司解聘的，自离职之日起所有尚未行权的股票期权即被取消。激励对象因辞职而离职的，自离职之日起所有尚未行权的股票期权即被取消。

3、丧失劳动能力

激励对象因执行职务负伤而导致其丧失劳动能力的，其所获授的股票期权不作变更，仍可按规定执行。

4、退休

激励对象因退休而离职的，其获授的股票期权当年已达到可行使时间限制和业绩考核条件的，可行使的部分可在离职之日起的 6 个月内行使，尚未达到可

行使时间限制和业绩考核条件的不再行使。激励对象死亡的，自死亡之日起所有尚未行权的股票期权即被取消。

5、死亡

激励对象死亡的，自死亡之日起所有尚未行权的股票期权即被取消。

（三）在本计划有效期内公司出现下列情况时，公司终止实施本计划，不得向激励对象继续授予新的股票期权，激励对象根据本计划已获授但尚未行使的股票期权终止行使并被注销。

- 1、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；
- 2、因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
- 3、中国证监会认定的其他情形。

（四）在本计划实施过程中，激励对象出现如下情形之一的，其已获授但尚未行使的期权应当终止行使：

- 1、最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
- 2、最近三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、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的。

（五）在本次股票期权激励计划的有效期内，如股权激励相关法律法规发生修订，则公司股东大会有权对本激励计划进行相应调整。

十三、 附则

（一）公司实施本激励计划的财务、会计处理及其税收等问题，按有关规定执行。

（二）本激励计划自经公司股东大会批准之日起生效。

（三）本激励计划的解释权属于公司董事会。

汉鼎信息科技股份有限公司

董 事 会

2013年11月28日