



证券代码：002170

证券简称：芭田股份

公告编号：14-61

深圳市芭田生态工程股份有限公司

关于首期股票期权激励计划已授予股票期权 注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年10月28日分别召开第五届董事会第十一次会议（临时）和第五届监事会第十次会议（临时），审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划终止并注销已授予股票期权的议案》，同意公司注销已授予股票期权。内容详见公司于2014年10月30日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于股票期权激励计划终止并注销已授予股票期权的公告》。

一、关于《首期股票期权激励计划》注销已授予股票期权的原因

1、《首期股票期权激励计划》中规定的行权条件：

业绩条件：本计划在2010—2013年的4个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权，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。各年度绩效考核目标如表所示：

行权期	绩效考核目标
第一个行权期	2009-2010 年加权平均净资产收益率的算术平均值不低于 8.5%；2010 年净利润不低于 5500 万元
第二个行权期	2009-2011 年加权平均净资产收益率的算术平均值不低于 9%；2011 年净利润不低于 6600 万元
第三个行权期	2009-2012 年加权平均净资产收益率的算术平均值不低于 9.5%；2012 年净利润不低于 7920 万元
第四个行权期	2009-2013 年加权平均净资产收益率的算术平均值不低于



	10%；2013年净利润不低于9504万元
--	-----------------------

预留股票期权的三个行权期对应的考核年度为2011-2013年三个会计年度。

各年度绩效考核目标如表所示：

行权期	绩效考核目标
第一个行权期	2009-2011年加权平均净资产收益率的算术平均值不低于9%；2011年净利润不低于6600万元
第二个行权期	2009-2012年加权平均净资产收益率的算术平均值不低于9.5%；2012年净利润不低于7920万元
第三个行权期	2009-2013年加权平均净资产收益率的算术平均值不低于10%；2013年净利润不低于9504万元

以上净资产收益率与净利润指标均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，2010年、2011年、2012年、2013年净利润指归属于上市公司股东的净利润。由本次股权激励产生的期权成本将在经常性损益中列支。如考核达不到上述条件，则激励对象相对应行权期所获授的可行权数量由公司注销。除此之外，股票期权等待期内，各年度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予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

经审计，2009-2010年加权平均净资产收益率的算术平均值9.1%，2010年净利润为10,009.62万元。公司首期股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期行权条件达到，满足行权条件。

经审计，2009-2011年加权平均净资产收益率的算术平均值8.95%，2011年净利润为5,815.45万元。公司首期股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期与预留授予期权第一个行权期行权条件没有达到，不满足行权条件。

经审计，2009-2012年加权平均净资产收益率的算术平均值8.72%，2012年净利润为8,303.75万元。公司首期股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期与预留授予期权第二个行权期行权条件没有达到，不满足行权条件。

经审计，2009-2013年加权平均净资产收益率的算术平均值8.74%，2013年净利润为12,315.11万元。公司首期股票期权激励计划首次授予期权第四个行权期与预留授予期权第三个行权期行权条件没有达到，不满足行权条件。

综上所述，公司《股票期权激励计划》除了第一个行权期的行权条件达到，



其他三期及预留的全部行权期都未达到行权条件自动失效。

二、关于《首期股票期权激励计划》注销已授予股票期权的股数和户数说明

1、2010年10月25日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成首期股票期权激励计划的首次激励对象股票期权授予登记工作，期权简称：芭田JLC1，期权代码：037526。首次授予期权份数为1633万份，行权价格为8.65元，激励对象为87人。

2、2011年3月15日，公司2010年度股东大会审议通过了《2010年度权益派发预案》，以公司2010年12月31日总股本30,456万股为基数，以未分配利润每10股送3股，同时，每10股派送现金红利0.5元（含税）。根据公司2010年度权益派发预案，2011年7月18日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司首期首次股票期权激励计划授予数量和行权价格的议案》，对公司《首期股票期权激励计划》首次授予期权数量和价格进行调整。经过本次调整，公司首期首次股票期权激励计划授予数量由1,633万股调整为2,122.9万股，行权价格由8.65元/股调整为6.62元/股，激励对象为87人。

2、2011年11月11日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成公司股票期权激励计划预留期权的授予登记工作，期权简称：芭田JLC2，期权代码：037560。预留期权授予份数为180万份，行权价格为9.58元，激励对象为15人。

综上所述，公司股票期权共授予份数2302.9万份，其中：首次授予份数经调整后为2122.9万份，预留期权授予份数为180万份，扣除已行权股份525.72万份。本次将已授予未行权股票期权1,777.18万份予以注销。

三、期权注销完成说明

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，上述1,777.18万份股票期权注销事宜已于2014年11月7日办理完毕。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

二〇一四年十一月十一日