

## 黄山永新股份有限公司

### 关于股权激励计划第二个行权期不符合行权条件的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年2月8日召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于股权激励计划第二个行权期不符合行权条件的议案》,决定注销已授予231名激励对象的第二个行权期对应的共计4,921,200份股票期权。

根据2012年第二次临时股东大会股东审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》的规定,本议案无需提交公司股东大会审议。

#### 一、股权激励计划简述

1、2012年10月21日,黄山永新股份有限公司(以下简称“公司”)分别召开第四届董事会第十七次(临时)会议和第四届监事会第十二次(临时)会议,审议通过了《公司2013-2016年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《股权激励计划(草案)》”)及其摘要、《公司2013-2016年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股票期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、根据中国证监会的反馈意见,公司董事会对《股权激励计划(草案)》进行了修订,报中国证监会备案无异议。2012年12月5日,公司第四届董事会第十八次(临时)会议和第四届监事会第十三次(临时)会议,分别审议通过了《公司2013-2016年股票期权激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《股权激励计划》”)及其摘要。

3、2012年12月21日,公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《公

司 2013-2016 年股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《公司 2013-2016 年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股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关事项。

4、2012 年 12 月 31 日，公司第四届董事会第十九次（临时）会议和第四届监事会第十四次（临时）会议，分别审议通过了《关于公司 2013-2016 年股票期权激励计划授予相关事项的议案》，认为《股权激励计划》规定的各项授权条件已成就，确定以 2012 年 12 月 31 日作为本次股票期权激励计划的授权日。

5、2013 年 1 月 21 日，公司发布了《关于股票期权授予登记完成的公告》：完成了《股权激励计划》首次股票期权授予 236 名激励对象 1,840 万份股票期权的登记工作，行权价格为 9.33 元/股。预留的 40 万份股票期权未登记。

6、2013 年 4 月 18 日，公司第四届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》：公司 2012 年度权益分派方案（每股 10 派 3 元）实施完毕，《股权激励计划》中股票期权数量保持不变，行权价格调整为 9.03 元/股。

7、2014 年 1 月 26 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于取消股权激励计划预留股票期权的议案》、《关于股权激励计划第一个行权期不符合行权条件及激励对象调整的议案》，2014 年 2 月 17 日，完成了股权激励计划第一个行权期及部分激励对象对应股票期权注销事宜。注销完成后，公司本次股权激励计划激励对象调整为 231 人，股票期权的数量调整为 1,148.28 万份。

8、2014 年 4 月 24 日，公司第五届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》：公司 2013 年度权益分派方案（每股 10 派 3 元）实施完毕，《股权激励计划》中股票期权数量保持不变，行权价格调整为 8.73 元/股。

## 二、第二个行权期对应考核期（2014 年度）未达成业绩考核要求的情况

根据《股权激励计划》规定，第二个行权期的业绩考核要求为：

- 1、考核年度（2014 年度）的加权平均净资产收益率不低于 15%；
- 2、考核年度（2014 年度）净利润同比 2011 年度净利润的增长率不低于 58%。

以上“净利润”与“净资产收益率”指标指归属于母公司所有者的净利润，以扣除非经常性损益后孰低者作为计算依据。

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2014 年度扣除非经常性损益后的净利润低于扣除非经常性损益前的净利润，以扣除非经常性损益后的净利润 14,125.72 万元计算，2014 年度加权平均净资产收益率为 9.56%，低于 15%；2014 年度净利润比 2011 年度净利润增长 4.42%，低于 58%。

公司 2014 年度业绩未达到《股权激励计划》规定的第二个行权期的业绩考核要求，激励对象获授的第二个行权期对应的股票期权作废。

### 三、不符合行权条件股票期权的处理

2015 年 2 月 8 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于股权激励计划第二个行权期不符合行权条件的议案》，公司董事会决定注销已授予 231 名激励对象的第二个行权期对应的共计 492.12 万份股票期权。

### 四、《股权激励计划》激励对象和期权数量变动情况

日期	期权数量（万份）				行权价格（元）	激励对象人数（人）	说明
	第一个行权期	第二个行权期	第三个行权期	合计			
2012-12-31	552.00	552.00	736.00	<b>1,840.00</b>	<b>9.33</b>	<b>236</b>	授予
2013-4-18	552.00	552.00	736.00	<b>1,840.00</b>	<b>9.03</b>	<b>236</b>	实施 2012 年度利润分配（10 派 3 元）
2014-1-26	0	552.00	736.00	<b>1,288.00</b>	<b>9.03</b>	<b>236</b>	第一个行权期未成业绩条件
2014-1-26	/	492.12	656.16	<b>1,148.28</b>	<b>9.03</b>	<b>231</b>	激励对象调整
2014-4-24	/	492.12	656.16	<b>1,148.28</b>	<b>8.73</b>	<b>231</b>	实施 2013 年度利润分配（10 派 3 元）
2015-2-8	/	0	656.16	<b>656.16</b>	<b>8.73</b>	<b>231</b>	第二个行权期未成业绩条件

注销后股票期权的分配情况如下：

序号	姓名	职务	获授数量（万份）	获授股票期权占目前公司总股本的比例	获授股票期权占本计划授予期权总数的比例
1	江继忠	董事长	73.6000	0.2259%	11.2168%
2	鲍祖本	副董事长、总经理	66.2400	0.2033%	10.0951%

3	方洲	董事、董秘、副总经理	51.5200	0.1582%	7.8517%
4	叶大青	董事、常务副总经理	51.5200	0.1582%	7.8517%
5	潘健	副总经理	16.8000	0.0516%	2.5604%
6	吴旭峰	财务负责人	16.8000	0.0516%	2.5604%
7	中层管理人员、核心技术人员、核心业务人员及由董事会提名、薪酬与考核委员会提名的其他人员等 255 人		379.6800	1.1655%	57.8639%
合计			<b>656.1600</b>	<b>2.0143%</b>	<b>100.0000%</b>

## 五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司 2014 年度业绩指标未达到《股权激励计划》规定的第二个行权期的业绩考核要求，第二个行权期的行权条件不满足，公司董事会注销激励对象获授的第二个行权期相对应的股票期权。上述行为符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录》等法律、法规和《公司 2013-2016 年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定。

## 六、法律意见书的结论性意见

安徽天禾律师事务所律师认为：黄山永新因本次股权激励计划第二个行权期不符合行权条件注销所对应股票期权已经取得必要的授权和批准，符合《公司法》、《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1—3 号》及《股权激励计划》的规定。

## 七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事意见；
- 4、安徽天禾律师事务所关于黄山永新股份有限公司 2013-2016 年股票期权激励计划第二个行权期不符合行权条件的法律意见书。

特此公告。

黄山永新股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年二月十日