

# 华孚色纺股份有限公司

## 关于调整股票期权激励对象名单、股票期权数量及 注销部分股票期权的公告

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

华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2017年第一次临时会议于2017年6月2日审议并通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象名单、股票期权数量及注销部分股票期权的议案》，根据《股票期权激励计划（草案）》及相关规定，公司将注销6名离职人员对应的31.2万份期权份数。经过此次注销，公司可行权的期权份数由591万份调整为559.8万份，可行权的激励对象由63名调整为57名。可行权的价格不变。有关事项详细如下：

### 一、公司股票期权激励计划的简述

2014年3月10日，公司第五届董事会2014年第二次临时会议审议并通过了《华孚色纺股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《华孚色纺股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》、《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》和《关于提请股东大会审议公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司股票期权激励计划主要内容如下：

- 1、授予给激励对象的激励工具为股票期权；
- 2、该计划标的股票来源为公司向激励对象定向发行股票；
- 3、向80名激励对象授予2,700万份股票期权，占本激励计划拟授予股票总数的90%，占本计划签署时公司股本总数的3.24%；
- 4、该计划授予的股票期权具体分配情况如下：

姓名	职务	获授的股票期权数量(万股)	占授予股票期权总数的比例	占目前总股本的比例
宋晨凌	董事、董事会秘书	185	6.17%	0.22%
宋江	营运总监	126	4.20%	0.15%
朱翠云	研发生产总监	126	4.20%	0.15%
孙萍	海外营销副总监	120	4.00%	0.14%
陈亮	国内营销副总监	120	4.00%	0.14%
李强	研发生产副总监	90	3.00%	0.11%
胡英杰	研发生产副总监	90	3.00%	0.11%
胡旭	营运副总监	90	3.00%	0.11%
江德良	财务副总监	90	3.00%	0.11%
中层管理人员、核心技术(业务)人员(共计71人)		1,663	55.43%	2.00%
预留		300	10%	0.36%
合计		<b>3,000</b>	<b>100%</b>	<b>3.60%</b>

5、该计划有效期为四年，首次授予的股票期权自本激励计划首次授权日起满12个月后，激励对象应在未来36个月内分三期行权。首次授予期权行权期及各期行权时间安排如表所示：

行权期	行权时间	可行权比例
首次授予股票期权的第一个行权期	自首次授权日起满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止	40%
首次授予股票期权的第二个行权期	自首次授权日起满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止	30%
首次授予股票期权的第三个行权期	自首次授权日起满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止	30%

6、2014年5月5日召开的公司第五届董事会2014年第四次临时会议审议

并通过《关于调整股票期权激励计划首次激励对象及授予数量的议案》。首次股权激励授予期权的总数量由 2700 万份调整为 2,676 万份，激励对象的人数由 80 人调整为 79 人；本次股票期权的总数量调整为 2,973 万份，预留期权数量调整为 297 万份，占授予总数量的 9.99%。

7、2014 年 3 月 20 日召开的 2013 年度股东大会审议通过了《关于 2013 年度利润分配方案》，决定以 2013 年 12 月 31 日的总股本 83,299.2573 万股为基数，每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税）。就上述权益分派事项，公司已经根据《上市规则》及《公司章程》的相关规定，及时履行了信息披露义务。根据公司公开披露的《华孚色纺股份有限公司 2013 年年度权益分派实施公告》，本次权益分派的股权登记日为 2014 年 5 月 16 日，除权除息日为 2014 年 5 月 19 日。

8、2014 年 5 月 20 日召开的公司第五届董事会 2014 年第五次临时会议已经审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》，确认股票期权的行权价格调整为 4.41 元。

9、2015 年 4 月 20 日召开的 2014 年度股东大会审议通过了《关于 2014 年度利润分配方案》，决定以 2014 年 12 月 31 日的总股本 83,299.2573 万股为基数，每 10 股派发现金红利 0.21 元（含税）。就上述权益分派事项，公司已经根据《上市规则》及《公司章程》的相关规定，及时履行了信息披露义务。根据公司公开披露的《华孚色纺股份有限公司 2014 年年度权益分派实施公告》，本次权益分派的股权登记日为 2015 年 6 月 10 日，除权除息日为 2015 年 6 月 11 日。

10、2015 年 7 月 31 日召开的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相关事项的议案》，确认股票期权的行权价格调整为 4.39 元，激励对象人数调整为 65 人，授予数量调整为 2,132 万份。

审议通过《关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》，根据《股票期权激励计划（草案）》及相关规定，公司 2014 年度业绩未达到第一个行权期行权条件，公司注销第一个行权期对应的 852.8 万份股票期权。公司股票期权激励计划所涉未行权期权总数调整为 1,279.2 万份。

11、2016年6月20日召开的2015年度股东大会审议通过了《关于2015年度利润分配方案》，决定以2015年12月31日的总股本83,299.2573万股为基数，每10股派发现金红利1.0元（含税）。就上述权益分派事项，公司已经根据《上市规则》及《公司章程》的相关规定，及时履行了信息披露义务。根据公司公开披露的《华孚色纺股份有限公司2015年年度权益分派实施公告》，本次权益分派的股权登记日为2016年7月14日，除权除息日为2016年7月15日。

12、2016年8月16日召开的公司第六届董事会第四次会议审议通过了审议通过了《关于调整股票期权激励计划相关事项的议案》，确认股票期权的行权价格调整为4.29元，激励对象人数调整为63人，授予数量调整为1,182万份。

审议通过《关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》，根据《股票期权激励计划（草案）》及相关规定，公司2015年度业绩未达到第二个行权期行权条件，公司将注销第二个行权期对应的591万份股票期权。

13、2017年6月2日召开的公司第六届董事会2017年第一次临时会议审议通过了《关于调整股票期权激励对象名单、股票期权数量及注销部分股票期权的议案》：由于6名激励对象从公司离职，根据公司《股票期权激励计划（草案）》的有关规定，离职的激励对象已经不具备期权行权的资格。因此，董事会根据授权决定对离职对象被授予且未行权的期权进行注销，将注销6名离职人员对应的31.2万份期权份数。

经过此次注销，公司可行权的期权份数由591万份调整为559.8万份，可行权的激励对象由63名调整为57名。可行权的价格不变。

## 二、本次调整股权激励计划激励对象名单、股票期权数量及注销部分股票期权的情况

### 1、本次调整事由

鉴于公司股权激励计划已确定的6名激励对象因个人原因离职，已不具备股权激励计划规定的激励对象资格，根据公司《股票期权激励计划（草案）》的有关规定及股东大会的授权，董事会拟取消该6名激励对象的行权资格，并将注销

该 6 名激励对象已获授但尚未行权的 31.2 万份股票期权。

离职人员期权注销明细：

序号	姓名	股份性质	注销数量（份）	剩余数量（份）
1	邵丹	02	42000	0
2	程项丽	02	96000	0
3	张辉	02	30000	0
4	解新生	02	60000	0
5	孙辉	02	48000	0
6	白茂刚	02	36000	0
注销合计（份）	312000			

经过此次注销，公司可行权的期权份数由 591 万份调整为 559.8 万份，可行权的激励对象由 63 名调整为 57 名。可行权的价格不变。

## 2、本次调整方法

根据《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》及公司《股票期权激励计划(草案)》的规定，上述激励对象已获授的 31.2 万份股票期权将予以注销。

## 3、调整后公司股权激励计划激励对象及股票期权数量如下：

类别	姓名	可行权的股票期权数量（万股）	占可行权股票期权总数的比例	占目前总股本的比例
高级管理人员（3 人）	朱翠云	37.8	6.75%	0.04%
	胡旭	27	4.82%	0.03%
	陈守荣	7.2	1.29%	0.01%
中层管理人员、核心技术（业务）人员（共计 54 人）		487.8	87.14%	0.48%

合计 57 人	559.8	100%	0.56%
---------	-------	------	-------

### 三、调整期权数量及注销部分激励对象期权对公司的影响

本次调整股权激励计划激励对象及股票期权数量不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司经营团队勤勉尽责，公司管理团队将继续认真履行职责，尽全力为股东创造价值。

### 四、独立董事意见

经核查，我们认为：公司此次对 6 名离职人员已授予的股票期权予以注销、并对股票期权数量和激励对象进行相应调整的事项符合《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 1-3 号》及公司《股票期权激励计划（草案）》中关于股票期权注销的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此，我们同意公司注销该部分已授予的股票期权。

### 五、监事会意见

经核查，我们认为：公司此次对部分已授予的股票期权予以注销的事项符合《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 1-3 号》及公司《股票期权激励计划（草案）》中关于股票期权注销的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此，我们同意公司注销该部分已授予的股票期权。

### 六、董事会意见

2017 年 6 月 2 日，公司第六届董事会 2017 年第一次临时会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整股票期权激励对象名单、股票期权数量及注销部分股票期权的议案》。根据公司 2014 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会拟注销 6 名离职的激励对象对应的期权份数共计 31.2 万份。

## 七、律师意见

北京市君泽君律师事务所核查后认为：公司董事会注销部分股票期权、调整激励对象人数、期权数量，其内容和程序均符合《管理办法》、《激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》（中国证券监督管理委员会令第126号）的相关规定，合法、有效；公司及57名获授激励对象均符合《激励计划》规定的在第三个行权期内行权的条件，并已经履行了迄今为止应当并能够履行的全部程序，公司还需履行信息披露义务，并办理相关注销和行权手续。

## 八、备案文件

- 1、公司第六届董事会2017年第一次临时会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事关于第六届董事会2017年第一次临时会议相关事项的独立意见；
- 4、北京市君泽君律师事务所关于华孚色纺股份有限公司股票期权注销及行权相关事项的法律意见书。

特此公告。

华孚色纺股份有限公司董事会

二〇一七年六月三日