

新湖中宝股份有限公司

2015 年第十次临时股东大会

会议资料

2015.12.21

新湖中宝股份有限公司
2015 年第十次临时股东大会
关于《新湖中宝股份有限公司 2015 年股票期权激励计划(草案)》的议案

各位股东：

为了进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，依据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1~3 号》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的相关规定，董事会拟定了《新湖中宝股份有限公司 2015 年股票期权激励计划（草案）》，请各位审议。

附件：《新湖中宝股份有限公司 2015 年股票期权激励计划（草案）》。

新湖中宝股份有限公司董事会

2015 年 12 月 21 日

附件:

新湖中宝股份有限公司
2015 年股票期权激励计划
(草案)

二〇一五年十二月

声明

本公司及全体董事、监事保证本公告不存在虚假记载、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、本股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）是依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等有关法律、法规、规章以及《新潮中宝股份有限公司章程》的相关规定制定的。

2、本激励计划为股票期权激励计划，股票期权是指上市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本公司一定数量股份的权利。股票来源为公司向激励对象定向发行新股。

新潮中宝股份有限公司（以下简称“新潮中宝”、“公司”）拟向激励对象授予43,190万份股票期权，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占本激励计划签署时公司股本总额9,099,670,428股的4.75%，其中首次授予40,190万股股票期权，约占本激励计划签署时公司股本总额9,099,670,428股的4.42%，预留3,000万股，约占本激励计划签署时公司股本总额9,099,670,428股的0.33%，预留部分占本次授予股票期权总量的6.95%。激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。

在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜，股票期权数量及所涉及的标的股票总数将做相应的调整。

3、本激励计划首次授予的股票期权的行权价格为5.58元，在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，股票期权的行权价格将做相应的调整。

预留股票期权将在首次授予后的12个月内由公司召开董事会授予。预留股票期权的授予价格取下列两个价格中的较高者：（1）授予预留股票期权的董事会决

议公告前一个交易日的南湖中宝股票收盘价；(2) 授予预留股票期权的董事会决议公告前30个交易日内的南湖中宝股票平均收盘价。

4、激励计划有效期为自股票期权首次授予日起4年。行权安排如下：

首次授予的行权安排：

行权期间	行权时间	可行权比例
首次授予第一期行权	自首次授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日止	40%
首次授予第二期行权	自首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日止	30%
首次授予第三期行权	自首次授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最后一个交易日止	30%

预留部分的行权安排：

(1) 若预留股票期权于2016年6月30日（含）之前授出，则与首次授予的期权部分完全一致。

(2) 若预留股票期权于2016年6月30日之后授出，则：

行权期间	行权时间	可行权比例
预留部分第一期行权	自预留部分授予日起12个月后的首个交易日起至预留部分授予日起24个月内的最后一个交易日止	50%
预留部分第二期行权	自预留部分授予日起24个月后的首个交易日起至预留部分授予日起36个月内的最后一个交易日止	50%

等待期内归属上市公司股东的净利润及归属上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润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。

每一行权期内未能行权的部分，在以后时间不得行权。

公司完成各行权期间内的绩效考核指标如下：

首次授予的行权绩效考核指标：

行权期间	绩效考核指标
首次授予第一期行权	2016年度归属于上市公司股东的净利润不低于16亿元
首次授予第二期行权	2017年度归属于上市公司股东的净利润不低于25亿元
首次授予第三期行权	2018年度归属于上市公司股东的净利润不低于42亿元

预留股票期权的行权绩效考核指标：

(1) 若预留股票期权于2016年6月30日（含）之前授出，则与首次授予的期

权部分完全一致。

(2) 若预留股票期权于2016年6月30日之后授出，则：

行权期间	绩效考核指标
预留部分第一期行权	2017年度归属于上市公司股东的净利润不低于25亿元
预留部分第二期行权	2018年度归属于上市公司股东的净利润不低于42亿元

以上指标中涉及净利润的计算须剔除股票期权的会计处理对公司损益的影响。

若公司在各行权期间未能完成绩效考核指标，则该期激励对象可行权部分股票期权予以注销。

5、本激励计划的首次授予激励对象共456人，包括：公司的董事、高级管理人员及公司认为应当激励的业务骨干员工，但不包括独立董事、监事以及持股5%以上的主要股东。

预留激励对象指本激励计划获得股东大会批准时尚未确定但在本激励计划存续期间纳入激励计划的激励对象，由公司董事会首次授予日起12个月内确定。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。

6、公司承诺持股5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系亲属未参与本激励计划。

7、新湖中宝不为激励对象依激励计划获取股票期权相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。

8、本激励计划需经新湖中宝股东大会批准后方可实施。

9、新湖中宝自股东大会审议通过本激励计划之日起30日内，按相关规定召开董事会对激励对象进行授予，并完成登记、公告等相关程序。

10、本激励计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。

目 录

声 明.....	4
特别提示.....	4
第一章 释 义.....	8
第二章 激励计划的目的.....	9
第三章 激励对象的确定依据和范围.....	9
第四章 激励计划的股票来源、数量和分配.....	10
第五章 激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期.....	11
第六章 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法.....	12
第七章 股票期权的获授条件、行权条件与行权安排.....	13
第八章 激励计划的调整方法和程序.....	15
第九章 股票期权会计处理.....	17
第十章 实行激励计划、授予股票期权及激励对象行权的程序.....	19
第十一章 公司、激励对象各自的权利与义务.....	20
第十二章 公司、激励对象发生变化情形的处理.....	21
第十三章 附则.....	22

第一章 释 义

除非另有说明，以下简称在本文中作如下释义：

新湖中宝、公司	指新湖中宝股份有限公司
激励计划	指本《新湖中宝股份有限公司2015年股票期权激励计划（草案）》
股票期权	指新湖中宝根据激励计划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新湖中宝一定数量股份的权利
高级管理人员	指新湖中宝总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书
其他激励对象	指激励对象中不担任新湖中宝董事、监事和高级管理人员职务的人员
董事会	指新湖中宝董事会
监事会	指新湖中宝监事会
标的股票	指根据激励计划，激励对象有权购买的新湖中宝股票
授予日、T日	指新湖中宝向激励对象授予股票期权的日期，授予日必须为交易日
行权	指激励对象根据激励计划，在规定的期间内以预先确定的价格和条件购买新湖中宝股票的行为
可行权日	指激励对象可以行权的日期，可行权日必须为交易日
行权价格	指新湖中宝向激励对象授予股票期权时所确定的激励对象购买新湖中宝股票的价格
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
证券交易所	指上海证券交易所
登记结算公司	指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《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《新湖中宝股份有限公司章程》
《考核办法》	指《新湖中宝股份有限公司2015年股票期权激励计划考核办法》
元	指人民币元

第二章 激励计划的目的

为了进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，新湖中宝依据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1~3号》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的相关规定，制定本激励计划。

一、制定激励计划所遵循的基本原则

1. 公平、公正、公开；
2. 激励和约束相结合；
3. 股东利益、公司利益和职业经理团队利益一致，有利于公司的可持续发展；
4. 维护股东权益，为股东带来更高效、更持续的回报。

二、制定激励计划的目的

1. 倡导价值创造为导向的绩效文化，建立股东与职业经理团队之间的利益共享与约束机制；
2. 激励持续价值的创造，保证企业的长期稳健发展；
3. 帮助管理层平衡短期目标与长期目标；
4. 吸引与保留优秀管理人才和业务骨干；
5. 鼓励并奖励业务创新和变革精神，增强公司的竞争力。

第三章 激励对象的确定依据和范围

一、激励对象的确定依据

（一）激励对象确定的法律依据

本激励计划激励对象根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。

（二）激励对象确定的职务依据

本激励计划激励对象包括公司的董事、高级管理人员及公司认为应当激励的业务骨干员工，但不包括独立董事、监事以及持股5%以上的主要股东。

二、激励对象的范围

本激励计划涉及的首次授予激励对象共计456人，激励对象范围包括：公司

的董事、高级管理人员及公司认为应当激励的业务骨干员工,但不包括独立董事、监事以及持股5%以上的主要股东。

以上激励对象中,董事、高级管理人员必须经股东大会选举或公司董事会聘任。所有激励对象必须在本激励计划的考核期内于公司任职并已与公司建立劳动关系。本激励计划中涉及的激励对象姓名和职务将在上海证券交易所公告网站上进行详细披露。

预留股票期权将在首次授予后的12个月内由公司召开董事会授予。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。

三、激励对象的核实

(一)本激励计划经公司董事会审议通过后,公司监事会应当对激励对象名单予以核实,并将核实情况在股东大会上予以说明。

(二)经公司董事会调整的激励对象名单亦经公司监事会核实。

第四章 激励计划的股票来源、数量和分配

一、本激励计划的股票来源

股票期权激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。

二、本激励计划的股票数量

本次授予的股票期权所涉及的标的股票总数为43,190万份股票期权,涉及的标的股票种类为人民币A股普通股,约占本激励计划签署时公司股本总额9,099,670,428股的4.75%,其中首次授予40,190万股股票期权,约占本激励计划签署时公司股本总额9,099,670,428股的4.42%,预留3,000万股,约占本激励计划签署时公司股本总额9,099,670,428股的0.33%,预留部分占本次授予股票期权总量的6.95%。激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。在满足行权条件的情况下,激励对象获授的每一份股票期权拥有在有效期内以行权价格购买1股公司股票的权利。激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。

在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间,若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜,股票期权数量及所涉及的标的股票总数将做相应的调整。

三、股票期权激励计划的分配原则

首次授予股票期权的分配情况如下：

序号	姓名	在公司任职	授予期权 (万份)	占股权激励计划 总量的比例 (%)	占授予时总股 本的比例 (%)
1	林俊波	董事长	1,000	2.32	0.11
2	叶正猛	副董事长	1,000	2.32	0.11
3	赵伟卿	董事、总裁	800	1.85	0.09
4	黄芳	董事	800	1.85	0.09
5	卢翔	常务副总裁	600	1.39	0.07
6	潘孝娜	副总裁兼财务总监	600	1.39	0.07
7	虞迪锋	副总裁兼董事会秘书	600	1.39	0.07
小计			5,400	12.50	0.59
8	其他激励对象 (449 人)		34,790	80.55	3.82
9	预留股票期权		3,000	6.95	0.33
合计			43,190	100.00	4.75

非经公司股东大会特别决议批准，任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票累计不得超过公司股本总额的1%。股本总额是指公司股东大会批准本激励计划时公司已发行的股本总额。

预留股票期权将在首次授予后的12个月内由公司召开董事会授予。

第五章 激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期

一、本激励计划的有效期

本激励计划的有效期为自首次授予日起的4年时间。

二、本激励计划的授予日

本激励计划的首次授予日在本激励计划提交公司股东大会审议通过后由公司董事会确定。公司股东大会审议通过本激励计划后30日内，由公司按相关规定召开董事会对激励对象进行授予，并完成登记、公告等相关程序。授予日必须为交易日，且不得为下列期间：

- (一) 定期报告公布前30日；
- (二) 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；
- (三) 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。

预留股票期权将在首次授予后的12个月内由公司召开董事会授予。

三、本激励计划的等待期

本激励计划的等待期是指股票期权授予后至股票期权可行权日之间的时间，本激励计划的等待期为一年。

四、本激励计划的可行权日

激励对象自股票期权授予日满1年后可以开始行权，可行权日为新湖中宝定期报告公布后第2个交易日，至下一次定期报告公布前10个交易日内，但下列期间不得行权：

- （一）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；
- （二）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。

五、本激励计划的禁售期

禁售期是指对激励对象行权后所获股票进行售出限制的时间段。本激励计划的禁售规定按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》执行，具体规定如下：

（一）激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有新湖中宝股份总数的25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的新湖中宝股份；

（二）激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的新湖中宝股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归新湖中宝所有，新湖中宝董事会将收回其所得收益；

（三）在本激励计划的有效期内，如果《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人原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》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

第六章 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法

一、首次授予的股票期权的行权价格

本激励计划首次授予的股票期权的行权价格为5.58元，在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，股票期权的行权价格将做相应的调

整。

二、首次授予的股票期权的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：

- (一) 本激励计划草案摘要公布前一个交易日的东湖中宝股票收盘价；
- (二) 本激励计划草案摘要公布前30个交易日内的东湖中宝股票平均收盘价。

三、预留部分的股票期权的行权价格和行权价格的确定方法

预留股票期权将在首次授予后的12个月内由公司召开董事会授予。预留股票期权的授予价格取下列两个价格中的较高者：(1) 授予预留股票期权的董事会决议公告前一个交易日的东湖中宝股票收盘价；(2) 授予预留股票期权的董事会决议公告前30个交易日内的东湖中宝股票平均收盘价。

第七章 股票期权的获授条件、行权条件与行权安排

一、激励对象获授股票期权的条件

(一) 东湖中宝未发生如下任一情形：

- 1、最近一个会计年度的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。

(二) 激励对象未发生如下任一情形：

- 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、监事、高级管理人员情形的；
- 4、公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。

二、股票期权的行权条件

激励对象获授的股票期权必需同时满足如下全部条件才能行权：

(一) 等待期内归属上市公司股东的净利润及归属上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润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。

(二) 根据公司绩效考核相关管理办法，激励对象上一年度绩效考核结果为合格以上；

(三) 公司完成各行权期间的绩效考核指标:

首次授予的行权绩效考核指标:

行权期间	绩效考核指标
首次授予第一期行权	2016年度归属于上市公司股东的净利润不低于16亿元
首次授予第二期行权	2017年度归属于上市公司股东的净利润不低于25亿元
首次授予第三期行权	2018年度归属于上市公司股东的净利润不低于42亿元

预留部分的行权绩效考核指标:

(1) 若预留股票期权于2016年6月30日(含)之前授出, 则与首次授予的期权部分完全一致。

(2) 若预留股票期权于2016年6月30日之后授出, 则:

行权期间	绩效考核指标
预留部分第一期行权	2017年度归属于上市公司股东的净利润不低于25亿元
预留部分第二期行权	2018年度归属于上市公司股东的净利润不低于42亿元

以上指标中涉及净利润的计算须剔除股票期权的会计处理对公司损益的影响。

若公司在各行权期间未能完成绩效考核指标, 则该期激励对象可行权部分股票期权予以注销。

(四) 新潮中宝未发生如下任一情形:

- 1、最近一个会计年度的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。

(五) 激励对象未发生如下任一情形:

- 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、监事、高级管理人员情形的。

三、股票期权的行权安排

(一) 激励计划有效期为自股票期权首次授予日起4年。行权安排如下:

首次授予的行权安排:

行权期间	行权时间	可行权比例
首次授予第一期行权	自首次授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日止	40%
首次授予第二期行权	自首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日止	30%
首次授予第三期行权	自首次授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最后一个交易日止	30%

预留部分的行权安排：

(1) 若预留股票期权于2016年6月30日（含）之前授出，则与首次授予的期权部分完全一致。

(2) 若预留股票期权于2016年6月30日之后授出，则：

行权期间	行权时间	可行权比例
预留部分第一期行权	自预留部分授予日起12个月后的首个交易日起至预留部分授予日起24个月内的最后一个交易日止	50%
预留部分第二期行权	自预留部分授予日起24个月后的首个交易日起至预留部分授予日起36个月内的最后一个交易日止	50%

(二) 激励对象必须在激励计划的有效期内行权完毕，在激励计划的有效期内未行权的股票期权将注销。

第八章 激励计划的调整方法和程序

一、股票期权数量的调整方法

若在行权前公司有资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事项，应对尚未行权的股票期权数量进行相应调整，调整方法如下：

(一) 资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细：

$$Q=Q0 \times (1+n)$$

Q0：调整前的股票期权数量；

n：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（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；

Q：调整后的股票期权数量。

(二) 缩股：

$$Q=Q0 \times n1$$

Q0: 调整前的股票期权数量;

n1: 缩股比例 (即1股公司股票缩为n1股股票);

Q: 调整后的股票期权数量。

(三) 配股

$$Q=Q0 \times P1 \times (1+n2) / (P1+P2 \times n2)$$

Q0: 调整前的股票期权数量;

P1: 股权登记日当日收盘价;

P2: 配股价格;

n2: 配股比例 (即配股的股数与配股前公司股本总额的比例);

Q: 调整后的股票期权数量。

(四) 如有其他未列明的股权变动情况发生, 应对尚未行权的股票期权数量进行相应调整。

二、行权价格的调整方法

若在行权前公司有资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事项, 应对股票期权的行权价格进行相应调整, 调整方法如下:

(一) 资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细:

$$P=P0 \div (1+n)$$

P0: 调整前的行权价格;

n: 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 (即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量);

P: 调整后的行权价格数量。

(二) 缩股:

$$P=P0/n1$$

P0: 调整前的行权价格;

n1: 缩股比例 (即1股公司股票缩为n1股股票);

P: 调整后的行权价格。

(三) 配股

$$P=P0 \times (P1+P2 \times n2) / (P1 \times (1+n2))$$

P0: 调整前的行权价格;

P1: 股权登记日当日收盘价;

P2: 配股价格;

n2: 配股比例 (即配股的股数与配股前公司股本总额的比例);

P: 调整后的行权价格。

(四) 派息

$P=P_0-v$

P0: 调整前的行权价格;

v: 每股派息额;

P: 调整后的行权价格。

(五) 如有其他未列明的股权变动情况发生, 应对尚未行权的股票期权价格进行相应调整。

三、公司在发生公开发行或非公开发行的情况下, 股票期权数量和行权价格不做调整

四、本激励计划调整的程序

公司股东大会授权公司董事会, 当出现前述情况时由公司董事会决定调整行权价格、股票期权数量。公司应当聘请律师就上述调整是否符合《管理办法》、《公司章程》和本激励计划的规定向公司董事会出具专业意见。

发生除上述情形以外的事项需调整权益数量和行权价格的, 公司必须提交股东大会审议。

第九章 股票期权会计处理

一、股票期权公允价值的计算方法

财政部于2006年2月15日发布了《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》, 并于2007年1月1日起在上市公司范围内施行。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, 需要选择适当的估值模型对股票期权的公允价值进行计算。公司选择Black-Scholes模型来计算期权的公允价值, 并用该模型对授予的43,190万份股票期权的公允价值进行了预测算 (授予时进行正式测算), 公司每份股票期权平均价值为0.8065元, 授予的43,190万份股票期权的总价值为34,830.69万元。

二、股票期权的会计处理原则

根据《企业会计准则》及其应用指南，公司对于授予激励对象的股票期权遵循的主要会计政策如下：

（一）以权益结算的股份支付换取激励对象提供服务的，以授予激励对象权益工具的公允价值计量；

（二）对于完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取激励对象服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具在授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关当期费用，同时计入资本公积。

三、股票期权的具体会计处理方法

（一）授予日会计处理：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；

（二）等待期会计处理：公司在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权股票期权数量的最佳估计为基础，按照股票期权在授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关当期费用，同时计入资本公积中；

（三）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。于每个资产负债表日，摊销当期应承担的期权成本；

（四）行权时会计处理：根据行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的资本公积。

四、授予的期权费用的摊销方法

根据《企业会计准则第11号——股份支付》的有关规定，公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。假设公司授予股票期权43,190万份（含预留部分），授予日股票价格为5.33元，且可行权的股票期权数量不发生变化，则未来几年期权成本摊销情况见下表：

行权期	期权份数	授予日期权公允价值	期权剩余期限(年)	2016年 (万元)	2017年 (万元)	2018年 (万元)
第一个行权期	17,276.00	10,611.70	1.50	10,611.70	0	0

第二个行权期	12,957.00	10,894.01	2.50	5,447.00	5,447.01	0
第三个行权期	12,957.00	13,324.98	3.50	4,441.66	4,441.66	4,441.66
合计	43,190.00	34,830.69	/	20,500.36	9,888.67	4,441.66

由本激励计划产生的期权成本将在经常性损益中列支。公司以目前情况估计，在不考虑激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，本激励计划费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但影响程度不大。考虑本激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，降低代理人成本，激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。

第十章 实行激励计划、授予股票期权及激励对象行权的程序

一、实行本激励计划的程序

- (一) 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；
- (二) 董事会审议通过激励计划草案，成为激励对象的董事应回避表决；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；
- (三) 监事会核实股权激励对象名单；
- (四) 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、激励计划草案及摘要、独立董事意见；
- (五) 公司聘请律师对激励计划出具法律意见书；
- (六) 公司就激励计划相关事宜发出召开股东大会通知；
- (七) 独立董事就激励计划向所有股东征集委托投票权；
- (八) 股东大会以现场会议和网络投票方式审议本激励计划，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；
- (九) 自公司股东大会审议通过股票期权激励计划之日起30日内，公司根据股东大会的授权召开董事会对激励对象进行授予，并完成登记、公告等相关事宜。

二、授予股票期权的程序

- (一) 股东大会审议通过本激励计划后，授权董事会办理具体的股票期权授予事宜；
- (二) 公司董事会须确定本激励计划授予日、本激励计划规定的授予条件是

否已达到等授予相关事宜。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激励计划中规定的对象相符；

（三）激励对象须配合公司根据证券交易所、登记结算公司的相关规定办理登记手续等事宜。

三、股权激励对象行权的程序

（一）股票期权持有人在可行权日内，以《行权申请书》向公司确认行权的数量和价格，并交付相应的购股款项。《行权申请书》应载明行权的数量、行权价以及期权持有人的交易信息等；

（二）公司在对每个期权持有人的行权申请做出核实和认定后，按申请行权数量向激励对象定向发行股票。

第十一章 公司、激励对象各自的权利与义务

一、公司的权利与义务

（一）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工作岗位或者考核不合格者，经董事会批准，可以取消激励对象尚未行权的股票期权；

（二）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损害公司利益或声誉，经董事会批准，可以取消激励对象尚未行权的股票期权；

（三）公司根据国家税收法规的规定，代扣代缴激励对象应缴纳的个人所得税及其它税费；

（四）公司不得为激励对象依激励计划获取有关股票期权提供贷款或其它任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保；

（五）公司应当根据法律、法规、规章、《公司章程》、激励计划等的有关规定，积极配合满足行权条件的激励对象按规定行权；

（六）法律、法规规定的其他相关权利义务。

二、激励对象的权利与义务

（一）激励对象应当按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；

（二）激励对象有权且应当按照法律、法规、规章、《公司章程》、激励计划

等的规定行权，并按规定锁定和买卖股份；

（三）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；

（四）激励对象因激励计划获得的收益，应按国家税收法规缴纳个人所得税及其它税费；

（五）法律、法规规定的其他相关权利义务。

第十二章 公司、激励对象发生变化情形的处理

一、公司情况发生变化

（一）公司发生实际控制权变更

若因任何原因导致公司的实际控制人或者控制权发生变化，所有授出的股票期权不作变更。

（二）公司合并、分立

当公司发生分立或合并时，不影响股票期权激励计划的实施。

（三）其他特殊情况处理

公司发生如下情形之一时，应当终止实施本激励计划，激励对象根据激励计划已获授的尚未行使的股票期权应当终止行使，新湖中宝不对激励对象承担任何赔偿责任：

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。

二、激励对象个人情况发生变化

（一）当发生以下情况时，在情况发生之日，对激励对象已获准行权但尚未行使的股票期权终止行权，其未获准行权的期权作废。

1、成为监事或其他不能持有公司股票或股票期权的人员；

2、被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选；

3、因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；

4、违反法律法规规定，或公司内部管理规章制度规定，或劳动合同约定的失职、渎职行为，严重损害公司利益或声誉；

5、违反国家有关法律、行政法规或《公司章程》的规定，给公司造成重大经济损失；

6、公司有充分证据证明该激励对象在任职期间，由于受贿、索贿、贪污、盗窃、泄露经营和技术秘密等损害公司利益、声誉等违法违纪行为，给公司造成损失；

7、其他薪酬与考核委员会认定的情况。

(二) 当发生以下情况时，在情况发生之日，对激励对象已获准行权但尚未行使的股票期权继续保留行权权利，其未获准行权的期权作废。

- 1、单方面提出终止或解除与公司订立的劳动合同或聘用合同；
- 2、劳动合同、聘用合同到期后，任何一方提出不再续签合同的；
- 3、其他薪酬与考核委员会认定的情况。

(三) 当发生以下情况时，激励对象已获准行权但尚未行使的股票期权继续保留行权权利，其未获准行权的期权由薪酬与考核委员会确定其处理方式。

- 1、死亡或丧失劳动能力；
- 2、退休；
- 3、经和公司协商一致提前解除劳动合同、聘用合同；
- 4、其他薪酬与考核委员会认定的情况。

(四) 其他未说明的情况由薪酬与考核委员会认定，并确定其处理方式。

第十三章 附则

一、本激励计划在公司股东大会审议通过后生效；

二、激励对象违反本激励计划、《公司章程》或国家有关法律、法规及行政规章及规范性文件，出售按照本激励计划所获得的股票，其收益归公司所有，由公司董事会负责执行；

三、本激励计划由公司董事会负责解释。

新湖中宝股份有限公司
二〇一五年十二月二十一日

新湖中宝股份有限公司
2015 年第十次临时股东大会
关于《新湖中宝股份有限公司 2015 年股票期权激励计划考
核办法》的议案

各位股东：

请审议《新湖中宝股份有限公司 2015 年股票期权激励计划考核办法》。

附件：《新湖中宝股份有限公司 2015 年股票期权激励计划考核办法》。

新湖中宝股份有限公司董事会

2015 年 12 月 21 日

附件：

新湖中宝股份有限公司

2015 年股票期权激励计划考核办法

新湖中宝股份有限公司（以下简称“公司”）拟对公司的董事（不包括独立董事）、高级管理人员及公司认为应当激励的其他员工进行股权激励计划。

股票期权计划是指公司授予激励对象若干份股票期权，每份股票期权拥有在授权日起至规定日内的可行权日按照预先确定的行权价格和行权条件购买一股公司股票的权利。股权激励计划由董事会审议通过，并须报中国证监会备案后无异议、经公司股东大会表决通过后方能实施。

为保证公司股权激励计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订《新湖中宝股份有限公司股权激励计划实施考核办法》（以下简称“本办法”）。

第一章 总则

第一条 为进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，本办法通过对公司的董事（不包括独立董事）、高级管理人员及公司认为应当激励的其他员工的职业道德、能力、业绩及态度等工作绩效的正确评价，进而积极地利用股权激励机制，激励上述人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，保证公司拟实施的股权激励计划的顺利进行，实现公司和全体股东利益最大化。

第二条 考核评价必须坚持公正、公平、公开的原则，严格按照本办法和考核对象的工作业绩进行评价，实现股权激励与考核对象工作业绩、能力和态度紧密结合。

第二章 考核组织职责权限

第三条 董事会下设的薪酬与考核委员会（以下简称“委员会”）负责考核

工作。

第四条 委员会负责搜集公司有关经营方面的资料、被考评对象的有关资料及相关考核数据，对数据的真实性和可靠性进行核实，并对被考评对象进行考核工作。

第三章 考核体系

第五条 被考核对象包括公司的：

- (1) 董事（不包括独立董事）；
- (2) 高级管理人员；
- (3) 公司认为应当激励的其他员工。

第六条 考核内容

- (1) 职业道德和工作心态
- (2) 工作业绩
- (3) 团队精神和领导力

第七条 考核办法

被考核对象由委员会根据以下评分标准进行考核：

- (1) 职业道德和工作心态（20分）

考核期内被考核对象工作过程中所表现出的职业素质、职业道德和工作心态，以及所展现出的工作热情和感染力对周围员工和利益相关者的影响，关注考核期内被考核对象的工作过程。

- (2) 工作业绩（50分）

公司的董事、高级管理人员、中层管理人员按目标管理考核业绩；公司认为应当激励的其他员工根据其业务目标及实际工作情况进行考核。关注考核期内被考核对象的工作成果。

- (3) 团队精神和领导力（30分）

被考核对象的个人修养和团队合作精神，其所在团队中分工合作情况，为公司总体业绩目标和流程改善实现做出的贡献；被考核对象的领导素质和领导能力，以及对周围同事和下属的影响力，被考核对象分管部门的团队精神、工作业绩和业务发展态势。

- (4) 创新及超额工作加分

被考核对象考核期间有明显效果的工作创新或完成工作量较大的超额工作，获得额外加分，数值一般不超过 20 分。

(5) 重大失误和违纪减分

工作期间被考核对象或下属发生重大差错或失误给公司造成经济损失数额较大，应予以减分，数值一般在 10 分以上，情节严重者可取消业绩分数。

第八条 考核程序

考核期结束后，委员会组织具体考核操作，统一制作表格，进行评分和考核结果核查，考核结果保存。被考核对象可对所有考核项目进行自评，自评只供考核人员参考，用于对比考核实际得分，不计入总分。委员会对考核数据统一汇总并计算出每位被考核对象的最后得分。

第九条 考核结果等级分布

分数段	90 分以上	80~90	60~79	60 分以下
等级	优秀	良好	合格	不合格

考核结果仅作为股权激励计划的授予及行权依据。

第十条 考核结束后，委员会应对受客观环境变化等因素影响较大的考核指标和考核结果进行修正。

第十一条 被考核对象有权了解自己的考核结果，委员会应在考核结束后五个工作日内向被考核对象通知考核结果。

第十二条 考核结束后，考核结果作为保密资料归档案保存。

第十三条 被考核对象如对考核结果有异议，首先应通过双方的沟通来解决。如果不能妥善解决，被考核对象可以向委员会提出申诉，委员会在接到申诉之日起十日内，对申诉者的申诉请求予以答复。

第四章 附则

第十四条 本办法由公司董事会负责制订、解释及修订。

第十五条 本办法自公司股东大会审议通过之日起开始实施。

新湖中宝股份有限公司董事会

2015 年 12 月 21 日

新湖中宝股份有限公司
2015年第十次临时股东大会
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

各位股东：

董事会拟提请股东大会授权董事会办理与股票期权激励计划相关的事宜，包括但不限于：

- 1、授权董事会确定股票期权激励计划的授予日；
- 2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
- 3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整；
- 4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；
- 5、授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
- 6、授权董事会决定激励对象是否可以行权；
- 7、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

8、授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，终止公司股票期权激励计划；

9、授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理；

10、授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《公司章程》明确规定需由股东大会行使的权利除外。

11、授权董事会办理股票期权的锁定事宜。

新湖中宝股份有限公司董事会

2015年12月21日

新湖中宝股份有限公司

2015 年第十次临时股东大会

关于调整本公司 2015 年度对控股子公司担保额度的议案

各位股东：

一、担保情况概述

经公司 2015 年 8 月 14 日 2015 年第六次临时股东大会审议通过，公司拟于 2015 年度对 28 家主要控股子公司提供总额不超过 170 亿元的担保，担保期限为：签署日在 2015 年年度股东大会召开日前向金融机构签订的融资合同。现由于公司业务发展需要，拟将 2015 年度对控股子公司提供担保的对象调整为 24 家主要控股子公司，总额不超过 170 亿元。

二、被担保人基本情况

1、本次担保涉及公司主要控股子公司 24 家，各子公司具体情况及额度分配如下：

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	组织机构代码	持股比例(%)	调整后担保额度
1	沈阳新湖房地产开发有限公司	全资子公司	沈阳	房地产开发	RMB27,000.00	房地产开发,商品房销售(持资质证书经营),自有房屋租赁	74271363-2	100	80,000.00
2	沈阳沈北金谷置业有限公司	全资子公司	沈阳	房地产开发	RMB13,000.00	房地产开发,商品房销售,自有房屋租赁;国内商业贸易	66254998-3	100	45,000.00
3	沈阳新湖明珠置业有限公司	全资子公司	沈阳	房地产开发	RMB7,000.00	房地产开发、商品房销售、自有房屋租赁	58386607-5	100	15,000.00
4	沈阳青蓝装饰工程有限公司	全资子公司	沈阳	装修、景观园林工程	RMB2,000.00	室内外装饰装修,景观工程、园林工程设计、施工	56467113-3	100	30,000.00
5	天津新湖中宝投资有限公司	全资子公司	天津	房地产开发	RMB3,000.00	对房地产业、土地开发产业、城市基础设施建设产业、环保产业、管理;房地产开发;商品房销售	55035581-8	100	35,000.00
6	义乌北方(天津)国际商贸城有限公司	全资子公司	天津	市场建设、房地产开发	RMB6,250.00	市场管理及服务;房地产开发经营;对房地产业、土地开发产业、城市基础设施建设业、环保产业投资及投资管理;商品房销售;自有房屋租赁;市场建设	56930575-7	100	45,000.00
7	启东新湖投资开发有限公司	全资子公司	南通	江海滩涂、围垦	RMB7,500.00	江海滩涂围垦及投资开发,港口及其附属设施的投资开发,生态旅游项目开发,市政工程、公路工程施工,园林景观工程、室内外装饰装潢工程设	69939262-5	100	50,000.00

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	组织机构代码	持股比例(%)	调整后担保额度
						计与施工, 物业管理、酒店类企业管理, 自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务			
8	南通新湖置业有限公司	全资子公司	南通	房地产开发	RMB5,000.00	房地产开发、销售, 房屋出租服务、房屋工程设计、道路土方工程、室内装修设计、施工、物业管理、酒店企业管理	05347147-1	100	30,000.00
9	上海新湖房地产开发有限公司	控股子公司	上海	房地产开发	RMB20,000.00	房地产开发经营, 物业管理, 建筑装潢材料, 机械设备	70330710-5	98	50,000.00
10	上海中瀚置业有限公司	全资子公司	上海	房地产开发	RMB6,106.50	房地产综合开发经营、销售, 物业管理, 建筑材料, 装饰材料, 金属材料(除专控)木材, 建筑工程机械设备的销售	74213162-4	100	210,000.00
11	浙江新湖房地产集团有限公司	全资子公司	杭州	房地产开发	RMB25,000.00	房地产开发经营	14292895-5	100	60,000.00
12	杭州新湖鸬鸟置业有限公司	控股子公司	杭州	房地产开发	RMB5,000.00	房地产开发经营; 物业管理, 园林绿化工程施工及养护、货物及技术进出口	05671707-8	100	10,000.00
13	乐清新湖置业有限公司	控股子公司	乐清	房地产业	RMB10,000.00	房地产开发、销售、租赁; 物业管理	06319458-6	65	140,000.00
14	瑞安市中宝置业有限公司	控股子公司	瑞安	房地产开发	RMB10,000.00	许可经营项目: 无。一般经营项目: 房地产开发、销售(凭资质证书经营)。	08294014-2	60	45,000.00
15	丽水新湖置业有限公司	全资子公司	丽水	房地产开发	RMB5,000.00	房地产开发	55616800-1	100	50,000.00

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	组织机构代码	持股比例(%)	调整后担保额度
16	浙江澳辰地产发展有限公司	全资子公司	兰溪	房地产开发	RMB10,000.00	许可经营项目：房地产开发、经营；一般经营项目：室内外装饰、装潢	75192390-6	100	20,000.00
17	九江新湖中宝置业有限公司	控股子公司	九江	房地产开发	RMB10,000.00	房地产开发、经营	69848383-2	70	70,000.00
18	平阳县利得海涂围垦开发有限公司	控股子公司	平阳	海涂开发	RMB6,034.62	一般经营项目：海涂开发。许可经营项目：建筑用石料(凝灰岩)露天开采。	70436530-7	51	520,000.00
19	浙江允升投资集团有限公司	全资子公司	嘉兴	实业投资	RMB40,400.00	从事高等级公路及沿线建设；实业投资；日用百货、皮革制品、针纺制品、五金交电、燃料油、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、家具、一般劳保用品、建筑材料、金属材料、电子产品、机电设备、金银饰品的销售；从事进出口业务；社会经济咨询服务；市场调查；建筑安装，路桥工程技术咨询、测量（涉及资质业务的凭资质证书经营）；自有房屋租赁	71250120-9	100	130,000.00
20	嘉兴市南湖国际教育投资有限公司	全资子公司	嘉兴	教育产业的投资、开发	RMB3,500.00	教育产业的投资、开发；教育培训、中介服务；下属学校的后勤服务	73030017-9	100	2,000.00

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	组织机构代码	持股比例(%)	调整后担保额度
21	天津海建市政工程有限公司	全资子公司	天津	市政、装修、景观	RMB500.00	市政工程；室内外装饰装修；景观工程。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）	08300074-2	100	5,000.00
22	舟山新湖置业有限公司	全资子公司	舟山	房地产开发	RMB10,000.00	房地产开发、经营；房地产信息咨询。	57650177-2	100	22,000.00
23	天津义乌北方国际商贸城市场管理有限公司	全资子公司	天津	市场管理及服务	RMB500.00	市场管理及服务（市场用地占道、卫生消防等符合国家规定后方可经营）；商品房销售；自有房屋租赁；物业管理；仓储（危险品除外）；货物进出口、技术进出口；房屋信息咨询；服装、日用百货、办公用品、工艺品、五金交电批发零售；广告制作。	05526922-6	100	6,000.00
24	香港新湖投资有限公司	全资子公司	香港	节能、新能源、环保投资	USD990.00	节能产业、新能源产业、环保产业等项目投资业务。	—	100	30,000.00

2、在担保总额度内，公司提请股东大会授权董事长可对各控股子公司的担保额度进行适当调剂，调剂幅度不超过上述各控股子公司担保额度的 20%。

三、为控股子公司提供担保是为了支持子公司的发展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定。担保贷款用于各控股子公司项目开发及补充流动资金，有利于提升公司整体经营能力，担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。

四、截至 2015 年 12 月 3 日，公司对外担保余额合计 1,209,488 万元，其中对控股子公司担保余额为 1,074,197 万元，无逾期担保情况。

五、在股东大会批准上述担保事项的前提下，公司提请董事会授权董事长审批具体的担保事宜并签署相关法律文件。

新湖中宝股份有限公司董事会

2015 年 12 月 21 日