

# CYG长园集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)

### 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》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》及其他有关法律、法规和规范性文件,以及长园集团股份有限公司(以下简称“长园集团”)《公司章程》制定。

2. 长园集团股权激励计划共授予激励对象1023万份股票期权,本计划有效期为自股票期权授权日起4年。

3. 本计划涉及的标的股票总数为1023万股,占本计划草案公告时长园集团股本总额21587万股的4.74%。每份期权有效期内本计划可行权日以行权价格和行权条件购买一股长园集团股票的限制。

4. 行权程序:本计划的股票期权有效期自自股票期权授权日起四年,股票期权有效期过后,已授出但未行权的股票期权不得行权并予以作废。激励对象可在股票期权自授予日起12个月2010年年报公告日前,在本计划有效期内自行向长园集团人力资源部申请,经人力资源部审核后,将行权通知书提交人力资源部,在本计划有效期内自行向长园集团人力资源部申请,在本计划有效期内自行向长园集团人力资源部申请,在本计划有效期内自行向长园集团人力资源部申请。

| 行权期    | 行权比例                                | 可行权数占授权总数比例 |
|--------|-------------------------------------|-------------|
| 第一个行权期 | 授权后第12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 | 40%         |
| 第二个行权期 | 授权后第24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%         |
| 第三个行权期 | 授权后第36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止 | 30%         |

### (一) 激励对象

1. 激励对象为公司高级管理人员、核心技术业务骨干、中层以上管理人员及关键岗位员工,具体名单见附件。

2. 激励对象不得为下列人员:

- (1) 不得参与本计划的人员
- (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的
- (3) 具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的
- (4) 公司董事会认为不适合担任股权激励对象的

### (二) 激励对象的范围

激励对象的范围包括公司高级管理人员、核心技术业务骨干、中层以上管理人员及关键岗位员工,具体名单见附件。

### (三) 激励对象的确定程序

1. 激励对象名单由人力资源部负责拟定并提交薪酬考核委员会审核;薪酬考核委员会审核后提交董事会审批。

### (四) 激励对象的考核

1. 考核内容:根据人力资源部考核指标进行考核,考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。

2. 考核程序:由人力资源部负责考核,考核结果由人力资源部出具考核报告,报薪酬考核委员会备案。

### (五) 激励对象的变更

1. 激励对象在考核过程中发生变化的,由人力资源部负责变更,并报薪酬考核委员会备案。

### (六) 激励对象的激励

1. 激励对象在考核过程中发生变化的,由人力资源部负责变更,并报薪酬考核委员会备案。

2. 激励对象个人未出现导致其丧失任职资格的法定情形及本计划规定的情形。

3. 行权条件:

- (1) 公司业绩:激励对象行权前一年度公司财务业绩指标达到考核标准。
- (2) 个人业绩:激励对象行权前一年度个人绩效考核达到考核标准。

4. 行权程序:激励对象在考核合格后,向人力资源部提出行权申请,人力资源部审核后,向长园集团人力资源部申请行权。

5. 行权资金:激励对象行权时,应自行筹集行权资金,并向人力资源部提供相应的担保。

6. 行权登记:激励对象行权后,应向人力资源部办理行权登记手续。

7. 行权变更:激励对象在行权过程中发生变化的,应向人力资源部申请变更。

8. 行权终止:激励对象在行权过程中出现不符合行权条件的,应向人力资源部申请终止行权。

| 行权期    | 行权比例                                | 可行权数占授权总数比例 |
|--------|-------------------------------------|-------------|
| 第一个行权期 | 授权后第12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 | 40%         |
| 第二个行权期 | 授权后第24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%         |
| 第三个行权期 | 授权后第36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止 | 30%         |

### (一) 股票期权定价原则

1. 股票期权定价原则:激励对象行权时,应以行权价格购买公司股票。

### (二) 股票期权定价模型

1. 股票期权定价模型:采用布莱克-斯科尔斯模型进行定价。

### (三) 股票期权定价调整

1. 股票期权定价调整:当出现特殊情况时,可对股票期权定价进行调整。

### (四) 股票期权定价的变更

1. 股票期权定价的变更:当出现特殊情况时,可对股票期权定价进行变更。

### (五) 股票期权定价的终止

1. 股票期权定价的终止:当出现特殊情况时,可对股票期权定价进行终止。

### (一) 激励对象的确定依据

1. 激励对象的确定依据:根据人力资源部考核指标进行考核,考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。

### (二) 激励对象的考核

1. 考核内容:根据人力资源部考核指标进行考核,考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。

### (三) 激励对象的激励

1. 激励对象在考核合格后,向人力资源部提出行权申请,人力资源部审核后,向长园集团人力资源部申请行权。

### (一) 激励对象的确定依据

1. 激励对象的确定依据:根据人力资源部考核指标进行考核,考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。

### (二) 激励对象的考核

1. 考核内容:根据人力资源部考核指标进行考核,考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。

### (三) 激励对象的激励

1. 激励对象在考核合格后,向人力资源部提出行权申请,人力资源部审核后,向长园集团人力资源部申请行权。

## 长园集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、会议概况

长园集团股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第十二次会议于2010年1月25日在公司会议室召开,会议应到董事9人,实际出席会议董事9人,会议由公司董事长朱永刚先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议有效。会议审议通过了以下议案:

- 一、审议通过了《长园集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)》(详见http://www.aso.com.cn)。
- 二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。
- 三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。

## 长园集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)

### 一、激励对象

1. 激励对象为公司高级管理人员、核心技术业务骨干、中层以上管理人员及关键岗位员工,具体名单见附件。

### 二、激励对象的范围

激励对象的范围包括公司高级管理人员、核心技术业务骨干、中层以上管理人员及关键岗位员工,具体名单见附件。

### 三、激励对象的考核

1. 考核内容:根据人力资源部考核指标进行考核,考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。

### 四、激励对象的激励

1. 激励对象在考核合格后,向人力资源部提出行权申请,人力资源部审核后,向长园集团人力资源部申请行权。

## 河南中孚实业股份有限公司第六届董事会第五次会议决议暨召开2010年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、会议概况

河南中孚实业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于2010年1月25日在公司会议室召开,会议应到董事3人,实际到会董事3人,会议由马治刚先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,经会议表决形成如下决议:

- 一、审议通过了《关于全资子公司——林州市林丰铝电有限责任公司通过股权信托计划方式向中原信托有限公司融资的议案》;
- 二、审议通过了《关于全资子公司——深圳市凯凯实业发展有限公司在招商银行深圳福中支行申请的1年期最高额度25亿元人民币的综合授信额度提供连带责任保证的议案》;
- 三、审议通过了《关于全资子公司——林州市林丰铝电有限责任公司为林州市电业局在安阳市中国银行取得3800万元人民币借款提供担保的议案》;
- 四、审议通过了《关于全资子公司——林州市林丰铝电有限责任公司为林州市电业局在安阳市中国银行取得3800万元人民币借款提供担保的议案》;
- 五、审议通过了《关于全资子公司——林州市林丰铝电有限责任公司为林州市电业局在安阳市中国银行取得3800万元人民币借款提供担保的议案》。

## 长园集团股份有限公司独立董事关于公司股票期权激励计划(草案)的独立意见

作为长园集团股份有限公司(以下简称“长园集团”)的独立董事,我们对《上市公司股权激励管理办法(试行)》(以下简称“管理办法”)、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(以下简称“指导意见”)和《管理办法》等有关法律法规进行了认真学习和研究,现就《长园集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)》(以下简称“草案”)发表独立意见如下:

一、草案符合《管理办法》等有关法律法规的规定,激励对象符合《管理办法》的有关规定,激励计划的实施有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东的利益。

二、激励对象的确定依据充分,考核办法科学,激励方式合理,符合《管理办法》的有关规定。

三、激励计划的实施有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东的利益。

四、激励计划的实施有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东的利益。

## 河南中孚实业股份有限公司为全资子公司——深圳市欧凯实业发展有限公司申请最高额2.5亿元人民币综合授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、担保协议的主要内容

本次公司为全资子公司——深圳市欧凯实业发展有限公司在招商银行深圳福中支行申请的1年期最高额度2.5亿元人民币综合授信额度提供连带责任担保,担保期限为2010年1月25日起至2011年1月25日止。

### 二、担保协议的履行

本次公司为全资子公司——深圳市欧凯实业发展有限公司在招商银行深圳福中支行申请的1年期最高额度2.5亿元人民币综合授信额度提供连带责任担保,担保期限为2010年1月25日起至2011年1月25日止。

## 关于全资子公司——林州市林丰铝电有限责任公司为林州市电业局在安阳市中国银行取得3800万元人民币借款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、担保协议的主要内容

本次公司为全资子公司——林州市林丰铝电有限责任公司为林州市电业局在安阳市中国银行取得3800万元人民币借款提供担保,担保期限为2010年1月25日起至2011年1月25日止。

### 二、担保协议的履行

本次公司为全资子公司——林州市林丰铝电有限责任公司为林州市电业局在安阳市中国银行取得3800万元人民币借款提供担保,担保期限为2010年1月25日起至2011年1月25日止。

## 河南中孚实业股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、会议概况

河南中孚实业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第五次会议于2010年1月25日在公司会议室召开,会议应到监事3人,实际到会监事3人,会议由马治刚先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,经会议表决形成如下决议:

- 一、审议通过了《关于全资子公司——林州市林丰铝电有限责任公司通过股权信托计划方式向中原信托有限公司融资的议案》;
- 二、审议通过了《关于全资子公司——深圳市凯凯实业发展有限公司在招商银行深圳福中支行申请的1年期最高额度25亿元人民币的综合授信额度提供连带责任保证的议案》;
- 三、审议通过了《关于全资子公司——林州市林丰铝电有限责任公司为林州市电业局在安阳市中国银行取得3800万元人民币借款提供担保的议案》;
- 四、审议通过了《关于全资子公司——林州市林丰铝电有限责任公司为林州市电业局在安阳市中国银行取得3800万元人民币借款提供担保的议案》;
- 五、审议通过了《关于全资子公司——林州市林丰铝电有限责任公司为林州市电业局在安阳市中国银行取得3800万元人民币借款提供担保的议案》。

## 河南中孚实业股份有限公司独立董事意见

作为河南中孚实业股份有限公司(以下简称“中孚实业”)的独立董事,我们对《上市公司治理准则》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》(以下简称“管理办法”)、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(以下简称“指导意见”)和《管理办法》等有关法律法规进行了认真学习和研究,现就《河南中孚实业股份有限公司股票期权激励计划(草案)》(以下简称“草案”)发表独立意见如下:

一、草案符合《管理办法》等有关法律法规的规定,激励对象符合《管理办法》的有关规定,激励计划的实施有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东的利益。

二、激励对象的确定依据充分,考核办法科学,激励方式合理,符合《管理办法》的有关规定。

三、激励计划的实施有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东的利益。

四、激励计划的实施有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东的利益。