

Disclosure

C21

证券代码:002081 证券简称:金螳螂 公告编号:2008-020

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
第二届董事会第八次临时会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次临时会议于二〇〇八年七月十日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员,并于二〇〇八年七月十日在公司董监楼一楼会议室召开。会议应到董事九人,实际到会董事九名,董事戚铁林先生因出差委托董事庄重先生代为出席会议,符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长戚铁林先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议并通过了如下决议:

一、会议以4票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修改苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司首期股票期权激励计划(草案)》,并同意提交公司股东大会审议;

为进一步完善金螳螂股票期权激励计划,根据中国证监会上市公司监管部下发的《股权激励计划管理办法》(以下简称“办法”),以及中国证监会上市公司监管部《关于金螳螂股票期权激励计划的有关意见》的要求,结合公司的实际情况,经公司董事会有新核与薪酬考核委员会提议,董事会对原《金螳螂股票期权激励计划(草案)》进行了相关修订,修订内容如下:

第一项:调整授予对象的数量和行权价格

由于公司2007年净利润分配实施(每10股转增5股派2元现金红利),将首期股票期权计划授予对象的数量由原来的300万份调整为300万股,并将首期股票期权行权价格由原来的4.00元调整为4.90元。

第二项:增加“激励对象不能同时参加两个以上上市公司的股权激励计划”条款

为了明确中国证监会上市公司监管部有关“激励对象不能同时参加两个以上上市公司的股权激励计划”的规定,在徵集计划第二条“(二、激励对象的确定依据和范围)”中添加“所有参加本征集计划的激励对象不能同时参加其他任何上市公司股权激励计划,已经参加其他任何上市公司股权激励计划的激励对象不能同时参加本公司首期股票期权激励计划(草案)”,具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

因董监高林、杨震、朱庄良、庄兵军、戴铁军等五名董事属于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司首期股票期权激励计划(草案)的受益人,已回避表决,其余四名董事未与表决。

本激励计划须经中国证监会核准后方可实施,公司将无异议后,提交股东大会审议,股东大会召开时间另行公告。

特此公告。

本次股权激励计划激励对象获授的股票期权分配情况如下:

姓名	职务	获授的股票期权数量 (万份)	股票期权占计划总 数的比例	标的股票占授予时金螳 螂总股本的比例
倪 林	董事长	45	15.00%	0.32%
杨 震	董事、总经理	45	15.00%	0.32%
严冬林	董事、副董事长	30	10%	0.21%
庄良兵	董事、副总经理	15	5.00%	0.11%
戴铁军	董事、董事会秘书	7.5	2.50%	0.06%
王 浩	副总经理	7.5	2.50%	0.06%
严永法	副总经理	15	5.00%	0.11%
王 聪	副总经理	15	5.00%	0.11%
朱兴良	副总经理	18	6.00%	0.13%
白忠胜	副总经理	15	5.00%	0.11%
浦建明	副总经理	18	6.00%	0.13%
罗承云	财务总监	7.5	2.50%	0.06%
金文华	公司业务副总理			
蒯建荣	公司业务副总理			
胡 红	公司财务总监			
蒋菊元	公司总经理	615	20.50%	0.44%
王伟生	公司总经理			
刘 浩	公司总经理			
王伟生	公司总经理			
合计		300	100.00%	2.13%

第四项:增加“激励对象不能同时参加两个以上上市公司的股权激励计划”条款

为了明确中国证监会上市公司监管部有关“激励对象不能同时参加两个以上上市公司的股权激励计划”的规定,在徵集计划第二条“(二、激励对象的确定依据和范围)”中添加“所有参加本征集计划的激励对象不能同时参加其他任何上市公司股权激励计划,已经参加其他任何上市公司股权激励计划的激励对象不能同时参加本公司首期股票期权激励计划(草案)”,具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

因董监高林、杨震、朱庄良、庄兵军、戴铁军等五名董事属于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司首期股票期权激励计划(草案)的受益人,已回避表决,其余四名董事未与表决。

本激励计划须经中国证监会核准后方可实施,公司将无异议后,提交股东大会审议,股东大会召开时间另行公告。

特此公告。

在徵集计划第七条“七、股票期权的获授条件和行权条件”中“(二)股票期权的行权条件”的“3.行权条件”中添加“根据 Black-Scholes 模型估算,本激励计划草案需公告日,期权理论价值约3700万元,授权日期权理论价值将比授权日公司股票收盘价等数据为参数计算。由本次期权激励产生的期权公允根据授权日期期权理论价值计算并在2008—2011年摊销,每年摊销的期权成本将在经常性损益中开支。”

第六项:增加“核心技术(业务)人员”的姓名、职务等信息将于发出召开股东大会通知时通过证券交易所网站披露”条款

为了明确中国证监会上市公司监管部有关除董事、高级管理人员以外的其他激励对象的信息披露的规定,在徵集计划第二条“增加“核心技术(业务)人员”的姓名、职务等信息将于发出召开股东大会通知时通过证券交易所网站披露”

根据中国证监会上市公司监管部有关除董事、高级管理人员以外的其他激励对象的信息披露的规定,在徵集计划第二条“增加“核心技术(业务)人员”的姓名、职务等信息将于发出召开股东大会通知时通过证券交易所网站披露”

根据中国证监会上市公司监管部有关除董事、高级管理人员以外的其他激励对象的信息披露的规定,在徵集计划第二条“增加“核心技术(业务)人员”的姓名、职务等信息将于发出召开股东大会通知时通过证券交易所网站披露”</