

证券代码：002153

证券简称：石基信息

公告编号：2016-71

## 北京中长石基信息技术股份有限公司

### 关于2016年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告

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。

#### 重要提示：

- 1、证券简称：石基信息；证券代码：002153；
- 2、公司2016年股票期权激励计划期权简称：石基JLC2，期权代码：037724
- 3、首次授予日：2016年10月18日；
- 4、首次授予期权数量：735.78万股；
- 5、期权有效期：60个月；
- 6、期权行权期数：分3期行权；
- 7、首次授予激励对象人数：506名激励对象

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关法律法規规定，北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年11月7日完成公司2016年股票期权激励计划（以下简称“本次股权激励计划”或“本计划”）首次授予股票期权的登记工作，现将有关情况公告如下：

#### 一、股票期权授予情况

- 1、本次股权激励计划拟授予给激励对象的激励工具为股票期权；
- 2、本次股权激励计划股票来源为公司向激励对象定向发行的公司股票；
- 3、股票期权授予日：2016年10月18日。
- 4、股票期权授予对象及授予数量：公司本次股权激励计划授予股票期权总量800万股，约占公司已发行股本总额1,066,788,753元的0.75%。其中，首次确定向510名激励对象授予738.5万股，约占公司已发行股本总额1,066,788,753元的0.69%；预留61.5万股，约占公司已发行股本总额1,066,788,753元的0.06%，预留部分占本次授予股票期权总量的7.69%。

鉴于在首次授予股票期权前，公司 4 名激励对象因离职或个人原因放弃本次授予的股票期权，公司将本次股权激励计划授予股票期权总量由 800 万份调整为 797.28 万份，约占公司已发行股本总额 1,066,788,753 元的 0.75%；其中，首次授予阶段的激励对象由 510 名调整至 506 名，首次授予股权数量由 738.5 万股调整为 735.78 万股；预留 61.5 万股，约占公司已发行股本总额 1,066,788,753 元的 0.06%，预留部分占本次授予股票期权总量的 7.71%。预留部分股票期权公司将在股东大会审议通过后 12 个月内另行召开董事会确定激励对象及授予事项。

除预留部分股票期权外，公司本次授予的股权激励对象及授予数量具体如下：

序号	姓名	职务	获授股票期权数量 (万份)	占首次授予股票 期权的比例	占目前公司股 本总额的比例
1	Kevin Patrick King	首席运营官	30	4.08%	0.03%
2	赖德源	副总裁/财务总监	30	4.08%	0.03%
3	关东玉	副总裁	20	2.72%	0.02%
4	王敏敏	副总裁	20	2.72%	0.02%
5	罗芳	副总裁/董秘	15	2.04%	0.01%
6	中层管理人员、核心技术 人员或者核心业务人员， 以及公司认为应当激励的 对公司经营业绩和未来发 展有直接影响的其他员工 共 501 人		620.78	84.37%	0.58%
<b>首次授予数量合计 (506 人)</b>			735.78	100%	0.69%

5、股票期权有效期：60 个月

6、行权价格：本次股权激励计划首次授予股票期权的行权价格为 25.38 元。

7、行权条件：

(1) 公司业绩考核指标：

行权期	行权比例	行权业绩条件
第一个行权期	30%	以 2016 年净利润为基数，2017 年净利润增长率不低于 3%， 2017 年每股收益不低于 0.33 元/股
第二个行权期	30%	以 2016 年净利润为基数，2018 年净利润增长率不低于 5%， 2018 年每股收益不低于 0.34 元/股

第三个行权期	40%	以 2016 年净利润为基数，2019 年净利润增长率不低于 8%，2019 年每股收益不低于 0.35 元/股
--------	-----	--

本计划授予的股票期权，在行权期的 3 个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权，以达到公司净利润增长率及每股收益作为激励对象的行权条件。

以上“净利润”指标以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据，各年净利润指归属于上市公司股东的净利润。如果公司当年发生资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，将按照向后复权的总股本计算每股收益。如果公司当年发生公开发行新股、非公开发行新股或发行股份购买资产等行为，融资当年及后一年度总股本为扣除该次发行新股后的总股本，因再融资的募投项目或并购项目所产生的净损益将从融资当年及后一年度中扣除。

(2) 个人绩效考核要求：薪酬与考核委员会制定考核细则，对各激励对象每个考核年度的表现进行综合考评，激励对象需达到考核指标方可行权。未能达到考核指标的激励对象不得行权。激励对象当年未能行权部分的期权由公司注销。

8、行权安排：本计划首次授予的股票期权从授权日开始经过 24 个月的等待期，激励对象可在可行权日按照 30%、30%、40% 的行权比例分三期行权。

(1) 可行权日必须为交易日，且不得在下列期间内进行行权：

A、公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；

B、公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；

C、自可能对公司股票及其衍生品价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内；

D、中国证监会及本所规定的其它期间。

(2) 本次授予期权行权期安排如下：

阶段	时间安排	股票期权行权比例
授权日	董事会确定授权日期为 2016 年 10 月 18 日	-
等待期	自 2016 年 10 月 18 日起至授权日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	-
第一个行权期	自 2016 年 10 月 18 日起 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当日止	30%
第二个行权期	自 2016 年 10 月 18 日起 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当日止	30%
第三个行权期	自 2016 年 10 月 18 日起 48 个月后的首个交易日起至授权	40%

	日起 60 个月内的最后一个交易日当日止	
--	----------------------	--

## 二、股权激励计划已履行的审批程序

1、2016年8月11日，公司召开第五届董事会2016年第九次临时会议和第五届监事会第二十次会议审议通过《关于〈北京中长石基信息技术股份有限公司2016年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要》等相关议案，公司监事会发表了核查意见，独立董事发表了同意的独立意见。

2、2016年8月19日，公司召开第五届董事会2016年第十次临时会议和第五届监事会第二十一次会议审议通过关于公司《2016年股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要》等相关议案，公司监事会发表了核查意见，独立董事发表了同意的独立意见，公司律师出具了相关法律意见书。

3、2016年9月9日，公司召开2016年第三次临时股东大会审议通过公司《2016年股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要》、《2016年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》等全部议案。

4、2016年10月18日，公司召开第五届董事会2016年第十四次临时会议及第五届监事会第二十五次会议审议通过公司《关于2016年股票期权激励计划首次授予事项的议案》等，公司监事会发表了核查意见，独立董事发表了同意的独立意见，公司律师出具了相关法律意见书。

综上，公司本次股权激励计划确定首次授予的激励对象及授予数量等情况与公司第五届董事会2016年第十四次临时会议审议的事项保持一致，与公司前期授予公告保持一致。详见公司2016年10月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于2016年股票期权激励计划首次授予事项的公告》（2016-68）。

## 三、股票期权登记完成情况

根据中国登记结算有限责任公司深圳分公司的通知，公司股票期权首次授予已于2016年11月7日完成登记，具体如下：

- 1、期权简称：石基 JLC2；期权代码：037724
- 2、公司期权授予日：2016年10月18日；
- 3、经登记的首次授予人员名单及分配比例：

序号	姓名	职务	获授股票期权数量 (万份)	占首次授予股票 期权的比例	占目前公司股 本总额的比例

1	Kevin Patrick King	首席运营官	30	4.08%	0.03%
2	赖德源	副总裁/财务总监	30	4.08%	0.03%
3	关东玉	副总裁	20	2.72%	0.02%
4	王敏敏	副总裁	20	2.72%	0.02%
5	罗芳	副总裁/董秘	15	2.04%	0.01%
6	中层管理人员、核心技术人员或者核心业务人员，以及公司认为应当激励的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工共 501 人		620.78	84.37%	0.58%
<b>首次授予数量合计（506 人）</b>			735.78	100%	0.69%

公司登记的首次授予激励对象及授予数量等情况与公司第五届董事会 2016 年第十四次临时会议审议的事项保持一致，与公司前期授予公告保持一致。本次股票期权激励计划的激励对象名单详见 2016 年 10 月 20 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、行权价格：公司股票期权的行权价格为 25.38 元/股。

#### 四、股票期权的实施对公司的影响

本次股权激励计划激励对象覆盖公司核心人员，业绩目标设置明确，有助于提升公司竞争力也有助于增加公司对行业内人才的吸引力，为公司核心队伍的建设起到积极的促进作用，有利于充分调动公司核心技术人员等的主动性和创造性，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报。

特此公告。

北京中长石基信息技术股份有限公司

董 事 会

2016 年 11 月 7 日