

证券代码：872030

证券简称：周福生

主办券商：开源证券

浙江周福生珠宝首饰股份有限公司 股权激励计划 (草案)

二〇一八年一月

目 录

释 义.....	3
第一章 股权激励计划的目的.....	4
第二章 制定本激励计划所遵循的基本原则.....	4
第三章 本激励计划的管理机构.....	4
第四章 股权激励对象的确定依据和范围.....	4
第五章 股权激励计划的股票来源、数量及分配.....	6
第六章 激励计划的锁定安排.....	7
第七章 公司与激励对象各自的权利义务.....	8
第八章 激励份额的处置.....	10
第九章 股权激励计划的实施程序.....	11
第十章 激励计划的调整方法和程序.....	12
第十一章 附则.....	12

释 义

以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义：

周福生股份、公司	指	浙江周福生珠宝首饰股份有限公司
万兴管理（持股平台）	指	衢州万兴企业管理合伙企业（有限合伙）
本激励计划、本计划	指	以万兴管理财产份额为标的，通过万兴管理间接持有公司股份，对公司员工进行股权激励
激励对象	指	依据本激励计划通过持有万兴管理财产份额而间接持有公司股份的员工
股东大会	指	浙江周福生珠宝首饰股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江周福生珠宝首饰股份有限公司董事会
监事会	指	浙江周福生珠宝首饰股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《合伙企业法》	指	《中华人民共和国合伙企业法》
《公司章程》	指	《浙江周福生珠宝首饰股份有限公司章程》
元	指	人民币元

第一章 股权激励计划的目的

为进一步促进浙江周福生珠宝首饰股份有限公司（以下简称“周福生股份”或“公司”）的法人治理结构，建立、健全激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，根据《公司法》、《证券法》、《合伙企业法》等法律、法规、规范性法律文件以及《公司章程》的规定，制定本股权激励计划（以下简称“本激励计划、本计划”）。

第二章 制定本激励计划所遵循的基本原则

- 一、依法合规：严格按照法律、法规、及规范性文件的规定履行程序。
- 二、自愿参与：本着自愿参与、量力而行的原则，不强制员工参与。
- 三、激励和约束相结合：既要达到激励员工的目的，又要对激励对象的行为规范和工作目标作出要求，从而保障本计划目的的实现。

第三章 本激励计划的管理机构

- 一、股东大会作为公司的最高权力机构，负责审议批准本计划的实施、变更和终止。
- 二、董事会是激励计划的执行管理机构，负责拟定和修订本激励计划，报股东大会审批和相关机构审核，并在股东大会授权范围内办理本激励计划的相关事宜。
- 三、监事会是本激励计划的监督机构，负责审核激励对象的名单，对本计划的实施是否符合相关法律、行政法规、部门规章和全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）相关业务规则进行监督。

第四章 股权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

本计划激励对象根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律及其他有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况而确定。

（二）激励对象确定的职务依据

本计划激励对象为目前公司高级管理人员以及董事会认为需要激励的其他员工。

二、激励对象的范围（满足下列条件之一者）

（一）本计划涉及的激励对象共计 30 人，包括：

1、2017 年 7 月 31 日前，已与公司签署正式劳动合同且已为公司持续全职工作满 3 年（36 个月）以上。

2、为公司的董事、监事、高级管理人员，或者经公司董事会决议确认的骨干人员；

3、经公司董事会决议确认为符合股权激励条件的普通员工；

上述所有激励对象均须与公司或公司的控股子公司具有劳动关系或聘用关系。

（二）有下列情形之一的，不能成为本激励计划的激励对象：

1、最近三年内被股转公司公开谴责或宣布为不适当人选的；

2、最近三年因重大违法违规行为被中国证监会或股转公司行政处罚的；

3、具有《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员情形的；

4、在任职期间由于行贿受贿、贪污盗窃、泄露公司商业秘密等损害公司利益、声誉的情形和对公司形象有重大负面影响的行为，给公司造成损失；

5、其他董事会认为严重违反公司规章制度或存在损害公司利益的情形。

第五章 股权激励计划的股票来源、数量及分配

一、激励对象持股方式

在符合政策法规的前提下，以激励对象通过衢州万兴企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“万兴管理”）间接持有公司股票的方式实施股权激励，具体方案由董事会确定。

二、标的股票来源

本计划的股票来源为公司实际控制人郑智斌先生持有的万兴管理 99% 合伙份额，万兴管理现持有公司 3,904,290 股股票。

三、股票数量

公司实际控制人郑智斌先生拟向 30 名激励对象转让其所持有的万兴管理 681000.00 元合伙份额，对应公司 531764 股股票。

四、股票的价格

经公司实际控制人郑智斌先生同意，本次激励对象通过万兴管理受让公司股票的价格为 1.28 元/股。

五、股票的分配

本次股权激励对象及激励股份授予明细如下：

序号	姓名	合伙出资额（元）	占合伙企业份额比例（%）	占公司股份数（股）	占公司股份比例（%）
1	王小燕	15000	0.3000%	11713	0.0550%
2	李金仙	10000	0.2000%	7809	0.0367%
3	裴丽梅	6000	0.1200%	4685	0.0220%
4	徐春华	6000	0.1200%	4685	0.0220%
5	詹壮仙	10000	0.2000%	7809	0.0367%
6	詹日红	6000	0.1200%	4685	0.0220%
7	黄珍芳	8000	0.1600%	6247	0.0293%
8	王芝芳	5000	0.1000%	3904	0.0183%
9	范少芳	3000	0.0600%	2343	0.0110%

10	董丽莲	4000	0.0800%	3123	0.0147%
11	洪小群	3000	0.0600%	2343	0.0110%
12	冯家威	56000	1.1200%	43728	0.2053%
13	王贤兆	22000	0.4400%	17179	0.0807%
14	徐功胜	40000	0.8000%	31234	0.1466%
15	李春飞	30000	0.6000%	23426	0.1100%
16	郑智凤	30000	0.6000%	23426	0.1100%
17	徐剑锋	20000	0.4000%	15617	0.0733%
18	舒爱雯	26000	0.5200%	20302	0.0953%
19	吕橙云	20000	0.4000%	15617	0.0733%
20	徐中红	48000	0.9600%	37481	0.1760%
21	郑宇娟	10000	0.2000%	7809	0.0367%
22	朱 珊	16000	0.3200%	12494	0.0587%
23	程莹	50000	1.0000%	39043	0.1833%
24	陈翔	36000	0.7200%	28111	0.1320%
25	乐丽红	54000	1.0800%	42166	0.1980%
26	郑立祥	13000	0.2600%	10151	0.0477%
27	徐月红	13000	0.2600%	10151	0.0477%
28	杨斯佳	65000	1.3000%	50756	0.2383%
29	任水军	40000	0.8000%	31234	0.1466%
30	张秋琴	16000	0.3200%	12494	0.0587%
合计		681000	13.6200%	531764	2.4965%

本次股权激励实施完成后，上述激励对象通过万兴管理合计间接持有公司 531764 股，占公司股份总数的比例为 2.4965%。

第六章 激励计划的锁定安排

激励对象取得的激励份额自其经工商登记成为万兴管理有限合伙人之日即进行锁定，锁定期为五年（60 个月）。在锁定期届满之前，激励对象不得转让其持有的万兴管理全部或者部分出资额，或者通过各种安排由其他主体享有该等出资额（或者相关权利），但发生本方案“第八章、激励份额的处置”所约定事项的除外；在锁定期届满之前，激励对象不得在全部或者部分出资额上设置任何抵押、质押等权利限制，也不得委托他人或受他人委托代为持有其在万兴管理的出资额。

第七章 公司与激励对象各自的权利义务

一、 公司的权利与义务

（一）公司董事会具有对本计划的解释和执行权；

（二）公司承诺不为激励对象依本计划获取激励股权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括但不限于为其贷款提供担保；

（三）公司应及时按照有关规定履行股权激励计划的信息披露义务；

（四）公司确定本期计划的激励对象不构成公司对激励对象聘用期限的承诺，公司对激励对象的聘用关系仍按公司与激励对象签订的劳动合同执行。

二、激励对象的权利与义务

（一）除非与公司及万兴管理协商一致另行达成书面协议或达到法定退休年龄外，激励对象承诺自工商登记成为万兴管理有限合伙人之日起，与公司或公司指定的工作单位签订五年或五年以上期限的劳动合同，在公司或公司指定的工作单位服务满五年（以下简称“服务期”）。上述服务期应当是连续计算的，非经公司书面同意，不得中断；因激励对象工作上重大过错导致公司或公司指定的工作单位要求在服务期限内解除与激励对象之间的劳动合同的，视为激励对象服务期限未满。

（二）全职为公司或公司指定的工作单位服务，在服务期内不得与其他用人单位建立劳动关系、劳务关系或从事咨询、顾问等活动，不得以任何方式直接或间接参与公司业务相同或者相似的主体的经营活动，也不得投资于与公司业务相同或者相似的主体，除非经公司书面同意。

（三）按所聘岗位的要求，忠实勤勉、恪守职业道德，认真履行工作职责，完成岗位工作目标，在履行《劳动合同》期间工作业绩良好并接受公司或公司指定单位根据经营需要或者股东（大）会、董事会决议所作出的职位调整。

（四）应忠实保守公司或公司指定的工作单位的商业秘密，禁止利用职务及参与管理之便取得的信息，从事或帮助他人从事与公司业务相同或相似的经营，

禁止在其他任何单位兼职。

（五）从公司或公司指定的工作单位离职后，不得劝诱公司及其子公司、关联公司的其他员工离职或在其他用人单位兼职。

（六）在公司或公司指定的工作单位任职或者属于万兴管理有限合伙人期间，应当遵守法律、行政法规和《合伙协议》的规定，对公司或任职单位负有忠实义务和勤勉义务。

（七）在公司或公司指定的工作单位任职期间，不得严重违反公司或任职单位的规章制度。

（八）在公司或公司指定的工作单位任职期间，不得严重失职，营私舞弊，给公司及其子公司、关联公司或任职单位造成损害。

（九）在公司或公司指定的工作单位任职、或者属于万兴管理有限合伙人期间，不存在被追究刑事责任的情形。

（十）向公司提供的求职信息或者向公司做出的各项陈述和保证，不包含任何虚假内容。

（十一）在公司或公司指定的工作单位任职、或者属于万兴管理有限合伙人期间，不得从事其他损害公司及其子公司、关联公司、万兴管理或者公司其他股东的权益的行为。

（十二）在公司日常经营以及资本运作期间，应积极配合公司及万兴管理完成基于公司日常经营、资本运作等需要所发生的相关事项（包括但不限于签署合伙人决议、授权委托书、股东会决议和提供信息披露所要求的任何信息、资料），不得从事有损或阻碍公司、万兴管理的行为。

（十三）在承诺的服务期限届满之前，不得转让其持有的万兴管理全部或者部分出资额，或者通过各种安排由其他主体享有该等出资额（或者相关权利），本协议允许的转让情况除外；不得在全部或者部分出资额上设置任何抵押、质押等权利限制，也不得委托他人或受他人委托代为持有其万兴管理的出资额。

（十四）保证其持有的万兴管理出资额不因任何诉讼、仲裁等而受到查封、

冻结、拍卖、变卖等司法限制。

（十五）公司后续若实施员工持股计划，公司股东（大）会决定后续员工持股计划方案，激励对象应在万兴管理合伙人会议中对后续员工持股计划方案投赞成票，并放弃对万兴管理出资额的优先受让权。同时，激励对象应协助万兴管理办理相关的出资额变动手续。

（十六）在发生符合本协议约定的万兴管理的合伙人或出资额变动时，激励对象应当在收到公司书面通知之日起十日内积极配合其他合伙人、万兴管理办理完毕工商等变更登记手续。

（十七）被激励对象同意：服务期限届满前，其享有的分红权益暂留在万兴管理，待激励对象服务期限届满且不存在违约情形下再行给予。若激励对象在服务期内提前离职或服务期内因违反劳动合同的相关规定，被在服务期内提前终止劳动关系的；或出现“第四章、本次股权激励对象的确定依据和范围”规定的不得成为激励对象的行为；或激励对象违反本计划“第七章、公司与激励对象各自的权利义务”等约定的，乙方将不再享有其服务年限对应的分红权。服务期限届满后，激励对象按其服务年限及所持的万兴管理财产份额比例，享有万兴管理的分红权益。

（十八）激励对象承诺在 2018 年 2 月 10 日前向郑智斌支付受让其万兴管理合伙企业财产份额的对价。

第八章 激励份额的处置

一、份额处置的基本原则

服务期限届满前，激励对象不得转让其持有的激励份额，但公司的实际控制人郑智斌或公司指定的第三方有权依据本协议之约定要求受让被激励对象的激励份额。无论服务期限是否届满，激励对象不得要求以退伙方式减持万兴管理的出资额。

二、激励份额处置方式及对价

（一）激励份额的处置方式分为两种：

1、“限制性转让”，即公司的实际控制人郑智斌或公司指定的第三方有权要求受让激励对象的激励份额；

2、“自由转让”，即激励对象可以将激励份额自由转让给合适的第三方。

（二）处置的对价分为两种：

1、“约定价”，即激励对象获得万兴管理财产份额时，已实际向公司实际控制人郑智斌支付的合伙企业财产份额受让款。

2、“市场对价”，即按照交易时，公司最近一期经审计每股净资产作价；

（三）服务期限届满前，激励对象提前离职的；或激励对象违反劳动合同的相关规定，被在服务期内提前终止劳动关系的；或出现“第四章、本次股权激励对象的确定依据和范围”规定的不得成为激励对象的行为；或激励对象违反本计划“第七章、公司与激励对象各自的权利义务”等约定的，公司的实际控制人郑智斌或公司指定的第三方有权以“约定价”回购给予激励对象的激励份额，同时激励对象将不再享有其服务年限对应的分红权。若激励对象于服务期间给公司或公司指定单位造成损失的，则公司的实际控制人郑智斌或公司指定的第三方有权在回购价款中进行相应扣除。相应扣除的部分，由公司的实际控制人郑智斌或公司指定的第三方返还给公司或公司指定单位。

（四）服务期限届满后，激励对象离职的，则激励对象可以将激励份额以“市场对价”自由转让给合适的第三方。

第九章 股权激励计划的实施程序

一、董事会制定并审议本次股权激励计划方案；

二、监事会就本计划是否有利于公司持续发展、是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表意见；

三、股东大会审议本次股权激励计划；

四、公司实际控制人与被激励对象签署万兴管理合伙份额转让协议。

第十章 激励计划的调整方法和程序

一、如果在本计划公告之日至本计划实施完毕期间，股转公司就股权激励事项出具了更新的业务规则，本计划需按照业务规则要求修改（如涉及），并通过董事会、股东大会审议。

二、若公司启动在中国境内首次公开发行股票并上市（含主板、中小板和创业板）申报事宜，根据监管要求及变化，在不损害激励对象利益的前提下，公司股东大会有权修改本股权激励计划，激励对象同意进行配合。

第十一章 附则

一、本计划在公司股东大会审议通过后生效，本计划的变更、终止应经股东大会批准。

二、本计划由公司董事会负责解释。

三、本计划生效后，如股转系统发布关于股权激励的专项管理制度，公司将根据规定调整公司的股权激励方案，以使本激励计划符合监管要求。

浙江周福生珠宝首饰股份有限公司

董事会

2018年1月26日