

海能达通信股份有限公司

第二期员工持股计划草案变更对比表

海能达通信股份有限公司于 2015 年 7 月 9 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，具体详见 2015 年 7 月 10 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要；在筹备过程中由于实际情况发生变化，需要对草案中的部分条款内容进行调整，并报公司董事会审议，于 2016 年 2 月 3 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关于公司第二期员工持股计划（草案修订案）及其摘要修订案的议案》，具体内容详见 2016 年 2 月 5 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司第二期员工持股计划（草案修订案）》及其摘要修订案。

公司两次草案内容变动内容如下：

一、员工持股计划规模

原草案内容：	修订后内容：
2、本员工持股计划筹集资金总额上限为 400 万元，资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律、法规允许的其他方式。	2、本员工持股计划筹集资金总额上限为 5,000 万元，资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律、法规允许的其他方式。
4、国信海能达1号集合资产管理计划筹集资金总额上限为1,600万份，按照不超过1:2:1的比例设立优先级A、中间级B和次级C。优先级A份额由管理人国信证券向合格投资者募集；公司控股股东陈清州先生自筹或以其持有的部分海能达股票向金融机构申请股票质押融资，出资不超过800万元认购中间级B份额；本期员工持股计划全额认购次级C份额。	4、国信海能达1号集合资产管理计划筹集资金总额上限为20,000万份，按照不超过1:2:1的比例设立优先级A、中间级B和次级C。优先级A份额由管理人国信证券向合格投资者募集；公司控股股东陈清州先生自筹或以其持有的部分海能达股票向金融机构申请股票质押融资，出资不超过10,000万元认购中间级B份额；本期员工持股计划全额认购次级C份额。
6、若以国信海能达1号集合资产管理计划的规模上限1,600万元和公司2015年7月7日的收盘价11.59元/股测算，国信海能达1号集合资产管理计划所能购买和持有	6、若以国信海能达1号集合资产管理计划的规模上限20,000万元和公司2016年2月2日的收盘价9.55元/股测算，国信海能达1号集合资产管理计划所能购买和持有的

的标的股票数量上限约为138.05万股，占公司现有股本总额约为0.20%。	标的股票数量上限约为2094.24万股，占公司现有股本总额约为1.36%。
---------------------------------------	---------------------------------------

二、员工持股计划持有人名单及份额分配情况

原草案内容：

（三）员工持股计划的持有人情况

参加本期员工持股计划的总人数为 8 人，包括公司部分董事、监事和高级管理人员 5 人及其他核心管理层人员 3 人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。任一持有人所持有本员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的 1%。公司监事会对持有人名单予以核实，并将核实情况在股东大会上予以说明。

持有人名单及份额分配情况如下所示：

持有人	职务	认购份额（万份）	占本员工持股计划份额的比例
曾华	董事、副总经理	50	12.50%
武美	董事、副总经理	50	12.50%
张钜	董事、财务总监、董事会秘书	50	12.50%
蒋叶林	董事	50	12.50%
郭曦祥	副总经理	50	12.50%
其他核心管理层（3 人）		150	37.50%
合计		400.00	100.00%

修订后内容：

（三）员工持股计划的持有人情况

参加本期员工持股计划的总人数为不超过 1,500 人，包括公司部分董事、监事和高级管理人员 4 人及其他核心人员不超过 1496 人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。任一持有人所持有本员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的 1%。公司监事会对持有人名单予以核实，并将核实情况在股东大会上予以说明。

持有人名单及份额分配情况如下所示：

持有人	职务	认购份额（万份）	占本员工持股计划份额的比例
蒋叶林	董事	100.00	2.00%
郭曦祥	副总经理	50.00	1.00%
邓峰	监事会主席	20.00	0.40%
王卓	监事	12.50	0.25%
其他核心人员（不超过 1496 人）		4817.5	96.35%
合计		5000.00	100.00%

三、其他条款内容

原草案内容：

（三）管理费用的计提及支付方式

- 1、参与费率：0
- 2、退出费率：0
- 3、管理费率：本集合计划的年管理费率为 1%
- 4、托管费：本集合计划的年托管费为约 0.02%

修订后内容：

（三）管理费用的计提及支付方式

- 1、参与费率：0
- 2、退出费率：0
- 3、管理费率：本集合计划的年管理费率为 0.3%
- 4、托管费：本集合计划的年托管费为约 0.05%

除上述内容变化外，草案修订稿的其他内容不变。

海能达通信股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 4 日