

梅花伞业股份有限公司

关于调整公司股权激励计划名单及数量的的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

梅花伞业股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年3月19日召开公司第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于调整公司股权激励计划名单及数量的议案》，具体情况公告如下：

一、股权激励计划已履行的相关审批程序

梅花伞业股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年1月6日召开第二届董事会二十一次会议审议通过《股票期权激励计划（草案）》，并将相关材料报中国证监会备案。

根据中国证监会的反馈意见，公司对《股票期权激励计划（草案）》进行相应的修订，形成《股票期权激励计划（草案修订稿）》，并经证监会审核无异议，2011年6月2日公司召开第二届董事会第二十四次会议审议通过《股票期权激励计划（草案修订稿）》。

2011年6月22日，公司召开2011年第一次临时股东大会，审议通过了《股票期权激励计划（草案修订稿）》。

经公司股东大会授权，2011年6月28日公司召开第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于确定公司股票期权授予日的议案》，确定本次股票期权的授予日为2011年6月28日，同意向38位激励对象授予244万份股票期权。

公司于2011年7月20日完成公司股票期权激励计划的授予登记工作，期权简称：梅花JLC1，期权代码：037545。

二、关于本次调整公司股权激励计划名单及数量的说明

公司股权激励计划激励对象王波、林雨金、郭运忠因个人原因离职，根据公司股权激励计划的相关规定，董事会同意取消上述三人参与公司股权激励计划的资格并注销其合计获授的19万份股票期权，公司股票期权激励计划期权数量调整为225万份，激励对象人数调整为35人，本次调整不影响公司股权激励计划的继续实施。调整后名单如下：

姓名	职务	本次获授的股票期权份数(万份)	占本次调整后期权总数的比例	占目前总股本的比例
郑家耀	董事、副总经理、董秘	65	28.89%	0.78%
郭友林	副总经理	30	13.33%	0.36%
邱新辉	财务总监	30	13.33%	0.36%
其他核心技术（业务）人员（32人）		100	44.45%	1.21%
合计		225	100.00%	2.71%

三、监事会对本次调整的核查情况

公司监事会对本次调整的相关情况进行核实后，认为：公司股权激励计划激励对象王波、林雨金、郭运忠确已离职，根据公司股权激励计划的相关规定，同意取消上述三人参与公司股权激励计划的资格并注销其合计获授的19万份股票期权，除上述三名员工外，公司确定的其他激励对象名单与前次披露的激励对象名单一致，均符合公司股票期权激励计划规定的激励对象要求，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

梅花伞业股份有限公司

董事会

2012年3月19日