

股票代码：300011

股票简称：鼎汉技术

编号：2016—23

北京鼎汉技术股份有限公司 关于第二期股票期权激励计划首次授予完成登记 的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎汉技术”）已完成《北京鼎汉技术股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《本次激励计划（草案）》”）及公司第三届董事会第十九次会议决议所涉首次授予 875.55 万份期权的登记工作，期权简称：鼎汉 JLC3，期权代码：036206。

一、公司股票期权激励计划决策程序和审批情况

1、2015年12月30日，公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《北京鼎汉技术股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划有关事项的议案》、《北京鼎汉技术股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核办法》，公司独立董事对此第二期股票期权激励计划（草案）发表了同意的独立意见；

2、2016年1月18日，公司召开了2016年第一次临时股东大会，会议审议通过了《北京鼎汉技术股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划有关事项的议案》、《北京鼎汉技术股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核办法》；

3、2016年1月28日，公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七

次会议审议通过了《关于公司第二期股票期权激励计划所涉授予人员及数量调整的议案》和《关于公司第二期股票期权激励计划所涉股票期权首次授予的议案》，同意取消5名激励对象获授股票期权资格，首次授予激励对象人数由269人调整为264人，首次授予股票期权数量由877.25万份调整为875.55万份，确认2016年1月28日为期权首次授予日，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

二、股权激励计划实施的行权安排及条件

1、行权安排：在可行权日内，若达到本计划规定的行权条件，授予的股票期权自授予日起满12个月后，激励对象应在未来36个月内分三期行权。首次授予行权时间安排如下：

行权期	行权时间	可行权数量占获授期权数量比例
第一个行权期	自本次授权日起12个月后的首个交易日起至本次授权日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个行权期	自本次授权日起24个月后的首个交易日起至本次授权日起36个月内的最后一个交易日当日止	40%
第三个行权期	自本次授权日起36个月后的首个交易日起至本次授权日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

2、主要行权条件：本计划首次授予在2016—2018年的3个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。各年度绩效考核目标如表所示：

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	以2015年净利润为基数，2016年相对于2015年的净利润增长率不低于10% 以2015年收入为基数，2016年相对于2015年的收入增长率不低于10%
第二个行权期	以2015年净利润为基数，2017年相对于2015年的净利润增长率不低于20% 以2015年收入为基数，2017年相对于2015年的收入增长率不低于20%
第三个行权期	以2015年净利润为基数，2018年相对于2015年的净利润增长率不低于30% 以2015年收入为基数，2018年相对于2015年的收入增长率不低于30%

“净利润”指归属于母公司所有者的净利润，“净资产收益率”指加权平均净资产收益率。以上“净利润”与“净资产收益率”指标均以扣除非经常性损

益前后孰低者作为计算依据。

三、股票期权登记完成情况

1、期权简称：鼎汉 JLC3 期权代码：036206；

2、经登记的首次授予人员名单及分配比例：

姓名	职务	获授的股票期权数量(万份)	占本次授予股票期权总数的比例	占授予日总股本的比例
黎东荣	董事、总裁	10	1.14%	0.02%
肖东升	常务副总裁	50	5.71%	0.09%
葛才丰	董事、副总裁	10	1.14%	0.02%
张雁冰	董事、副总裁	10	1.14%	0.02%
万卿	董事会秘书、副总裁	10	1.14%	0.02%
刘洪梅	财务总监	10	1.14%	0.02%
李国政	副总裁	10	1.14%	0.02%
王生堂	副总裁	10	1.14%	0.02%
中层管理人员、核心技术（业务）人员（256 人）		755.55	86.29%	1.43%
合计		875.55	100.00%	1.66%

3、股票期权的授予日：2016 年 1 月 28 日；

4、行权价格：授予的股票期权的行权价格为每股 29.80 元；

5、上述激励对象获授的权益数量与公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上公示内容一致。

四、本次股票期权激励计划实施对公司业务的影响

股票期权激励计划的实施将有利于进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司中高层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性与创造力，促进公司业绩长期、持续、稳定增长，推动公司新产品、

新业务的快速拓展,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。

特此公告!

北京鼎汉技术股份有限公司董事会

二〇一六年二月十七日