

证券代码：300054

证券简称：鼎龙股份

编号：2012-027

## 湖北鼎龙化学股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北鼎龙化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2012年8月16日下午在武汉市江汉北路8号金茂大楼19楼公司大会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，实际参加表决的董事为8人，关联董事伍得先生回避表决。符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2012年8月06日以电子邮件形式送达，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长朱双全先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下决议：

### 一、审议通过了《关于公司A股股票期权与限制性股票激励计划授予价格和授予数量调整的议案》

公司已于2012年6月21日实施了2011年度利润分配及资本公积转增股本方案，即以公司总股本9,000万股为基数向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），并以总股本9,000万股为基数向全体股东每10股转增5股。根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、

《股权激励有关事项备忘录》、《湖北鼎龙化学股份有限公司 A 股股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）等文件中有关授予价格、授予数量调整的规定，对公司权益工具的授予价格和授予数量做如下调整：

以 2011 年末总股本 9,000 万股为基数，每 10 股派送 4 元(含税)现金股利，故派息调整后的股票期权行权价格  $P = P_0 - V = 30.21 - 0.4 = 29.81$  元/股；派息调整后的限制性股票授予价格  $P = P_0 - V = 14.40 - 0.4 = 14$  元/股（ $P_0$  为调整前的价格； $V$  为每股的派息额； $P$  为调整后的价格）。

以 2011 年末总股本 9,000 万股为基数，资本公积金每 10 股转增 5 股，故资本公积转增股本后的股票期权行权价格  $P = P_0 \div (1+n) = 29.81 \div (1+0.5) = 19.87$  元/股，授予数量  $Q = Q_0 \times (1+n) = 121 \times (1+0.5) = 181.5$  万份，其中首次授予数量  $Q = Q_0 \times (1+n) = 109 \times (1+0.5) = 163.5$  万份，预留授予数量  $Q = Q_0 \times (1+n) = 12 \times (1+0.5) = 18$  万份；资本公积转增股本后的限制性股票授予价格  $P = P_0 \div (1+n) = 14 \div (1+0.5) = 9.33$  元/股，授予数量  $Q = Q_0 \times (1+n) = 82 \times (1+0.5) = 123$  万份。

另外，由于原激励对象胡章华先生离职，激励计划中拟授予胡章华先生的原 2 万份限制性股票，即调整后的 3 万份限制性股票取消授予。

综上所述，鼎龙股份股票期权的行权价格调整为 19.87 元，授

予数量调整为 181.5 万份，其中首次授予调整为 163.5 万份，预留授予调整为 18 万份；限制性股票的授予价格调整为 9.33 元，授予数量调整为 120 万份。

该议案的表决结果为：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

## 二、审议通过了《关于向激励对象首次授予权益工具的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录》、《激励计划》等文件的有关规定，《激励计划》规定的授予条件已经成就，根据股东大会的授权，董事会同意首次授予 43 名激励对象 163.5 万份股票期权和 120 万份限制性股票，公司预留 18 万份股票期权；并确定公司首次授予日为 2012 年 8 月 16 日。

该议案的表决结果为：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告！

湖北鼎龙化学股份有限公司董事会

2012年8月16日