

证券代码：300315

证券简称：掌趣科技

公告编号：2014-069

北京掌趣科技股份有限公司

关于股票期权激励计划授予完成登记的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）已完成《北京掌趣科技股份有限公司股权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）股票期权的授权登记工作，期权简称：掌趣 JLC1，期权代码：036136，现将有关情况公告如下：

一、公司股票期权激励计划审议情况

1、2014 年 1 月 20 日，公司分别召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《北京掌趣科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对本次激励对象名单出具了核查意见。

2、公司将《股票期权激励计划（草案）》及相关资料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”），并根据证监会的反馈意见对《股票期权激励计划（草案）》的部分内容进行了修订，证监会对公司报送的草案及修订部分确认无异议并进行了备案。

3、2014 年 3 月 6 日，公司分别召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《北京掌趣科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对本次激励对象名单出具了核查意见。

4、2014 年 3 月 24 日，公司召开 2014 年第四次临时股东大会，审议通过了《北京掌趣科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要等议案。

5、2014年3月24日，公司分别召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于终止部分激励对象参与股权激励计划的议案》、《关于确定股权激励计划授予相关事项的议案》；第二届监事会第九次会议审议通过了《关于获授股票期权的激励对象名单的核查意见》。公司激励对象人数相应调整为137人，授予的股票期权总数相应调整为1,100万份，确定公司股票期权激励计划首次授予股票期权的授权日为2014年3月24日。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对本次调整后的激励对象名单进行了核实。

二、股票期权授予的具体情况

1、授权日：2014年3月24日

2、授予对象及授予数量：本次授予股票期权的激励对象共137名，本次授予的股票期权数量为1,100万份。

3、行权价格：36.23元/股

4、股票来源：公司向激励对象定向发行新股。

5、行权安排：激励对象被授予的股票期权自授予日起5年内有效，有效期届满，已授出但尚未行权的股票期权作废，由公司予以注销。获授股票期权的激励对象，若达到本计划规定的行权条件，可在授予日满1年后分四期均速行权：激励对象符合行权条件但在各行权期内未全部行权的，则未行权的该部分期权作废，由公司在各行权期结束之后予以注销。

6、行权条件：

（1）各行权期首个交易日的公司最近一个会计年度财务报告中的营业收入和净利润不低于下表所列示的指标（单位：百万元）：

年度	2014年	2015年	2016年	2017年
营业收入	702	798	908	1,022
净利润	192	249	324	405

（2）根据公司另行制订通过的股权激励考核管理办法，激励对象各行权期的上一年度绩效考核结果必须达标。

三、股票期权授予登记完成情况

1、期权简称：掌趣 JLC1

2、期权代码：036136

3、本次授予股票期权各激励对象获授情况：

姓名	职务	期权份数	占授予数量的比例	占股本总额的比例
邓攀	董事、高级副总经理	200	18.1818%	0.2591%
何佳	董事、副总经理、董事会秘书	100	9.0909%	0.1296%
黄迎春	董事、财务负责人	40	3.6364%	0.0518%
胡斌	高级副总经理	70	6.3636%	0.0907%
张沛	副总经理	80	7.2727%	0.1037%
杨帆	副总经理	70	6.3636%	0.0907%
董事、高级管理人员小计		560	50.9091%	0.7256%
核心技术（业务）人员（共131人）		540	49.0909%	0.6999%
合计		1,100	100.0000%	1.4255%

上述激励对象获授的股票期权数量与公司最近一次在中国证监会创业板指定信息披露网站的公示内容一致。

四、本次股票期权激励计划实施对公司业务的影响

本次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、核心业务（技术）人员积极性，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并分享公司业绩成长所带来的价值增值。

特此公告。

北京掌趣科技股份有限公司

董事会

2014 年 5 月 23 日