

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 关于股票期权激励计划授予登记完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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，北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年10月17日完成了公司股票期权激励计划授予登记工作，期权简称：绿盟JLC1，期权代码：036155，现将有关情况公告如下：

一、股票期权激励计划履行的相关审批程序

公司于2014年4月11日分别召开了第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十五次次会议，审议通过了《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司股票期权激励计划》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。

激励计划经中国证监会备案无异议后，公司于2014年6月23日召开2014年度第二次临时股东大会审议通过了激励计划以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。

公司于2014年6月23日分别召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，董事会审议通过了《关于公司调整股权激励计划授予对象、期权数量及行权价格的议案》以及《关于向激励对象授予股票期权的议案》。对授予股票期权的对象及其获授的权益数量、行权价格进行了调整：因部分激励对象离职，获授股票期权的激励对象从316人调整为305人，期权数量由204.7万份调整为197.1万份，又因为公司实施2013年度权益分派，期权数量由197.1万份调整为315.36万份，股票期权的行权价格由91.42元调整为56.97元，同时确定首次授予股票期权的授权日为2014年6月24日，公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定，公司监事会对本次激励对象名单进行了核实。

2014年9月29日，公司分别召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次

会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象及期权数量的议案》，因部分激励对象离职及自动放弃参与股票期权激励计划资格，同意公司将首次授予股票期权的激励对象人数调整为283人，股票期权数量调整为293.12万份。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情况及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 予 日：2014年6月24日

2、授予对象：高级管理人员、公司中层管理人员和公司核心业务（技术）人员
共计283人

3、授予数量：293.12万份

4、行权价格：56.97元/股

5、股票来源：向激励对象定向发行股票

6、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。行权时间安排如下表所示：

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	自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个行权期	自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

7、股票期权行权条件

（1）公司业绩考核要求

本计划授予的股票期权，在行权期的3个会计年度中，分年度进行绩效考核，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下表所示：

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	以2013年年度净利润为基数，公司2014年年度净利润较2013年增长率不低于20%；2014年净资产收益率不低于12%。
第二个行权期	以2013年年度净利润为基数，公司2015年年度净利润较2013年增长率不低于44%；2015年净资产收益率不低于13%。
第三个行权期	以2013年年度净利润为基数，公司2016年年度净利润较2013年增长率不低于72%；2016年净资产收益率不低于14%。

注：上述“净利润”是指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润，“净资产收益率”是指扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率。

除上述具体指标外，等待期内归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

若公司当年实施公开发行或非公开发行等产生影响净资产的行为，则新增加的净资产不计入当年以及下一年净资产增加额的计算。由本次股权激励产生的期权成本应计入公司管理费用，并在经常性损益中列支。

（2）个人绩效考核为合格

根据《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》，若激励对象考核不合格，则其相对应行权期所获授的但尚未行权的股票期权即被取消。

三、股票期权授予登记完成情况

- 1、期权简称：绿盟JLC1
- 2、期权代码：036155
- 3、股票期权授予日：2014年6月24日
- 4、行权分期数：3期
- 5、期权有效期：48个月
- 6、股票期权登记人员名单及分配比例：

姓名	职务	获授的股票期权数量（万份）	占授予期权总数的比例	占目前总股本的比例
陈文锋	副总裁	3.2	1.09%	0.024%
郭晓鹏	副总裁	3.2	1.09%	0.024%
单 勇	副总裁、董事会秘书	2.4	0.82%	0.018%
赵 粮	首席战略官	2.4	0.82%	0.018%
陈 珂	副总裁	2.4	0.82%	0.018%
吕 韬	副总裁	3.2	1.09%	0.024%
叶晓虎	副总裁	2.4	0.82%	0.018%
王 伟	副总裁	1.28	0.44%	0.009%
黄一玲	副总裁	1.6	0.55%	0.012%
韩永刚	国际业务首席运营官	1.6	0.55%	0.012%
中层管理人员、核心业务（技术）人员（ 273 人）		269.44	91.92%	1.991%
合计(283 人)		293.12	100%	2.165%

以上股权激励对象获授股票期权份额与前次在深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的股权激励对象名单中的数量一致。

7、行权价格：56.97元/股

特此公告。

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

董 事 会

2014年10月17日