

亿阳信通股份有限公司 关于第一期股权激励计划限制性股票解锁 上市流通的提示性公告

重要提示：

- 1、公司股权激励限制性股票第一期解锁数量为 4,225,050 股, 占公司股本总额的 0.73%。
- 2、本次有限售条件流通股上市流通日为 2012 年 6 月 29 日。

一、限制性股票激励计划实施情况概述：

2010 年 8 月 19 日，公司四届三十五次董事会审议通过了《亿阳信通股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》。

2011 年 2 月 21 日，公司收到上海证券交易所转发来的“关于亿阳信通股份有限公司限制性股票激励计划的意见”无异议函（中国证监会上市部函[2011]038 号）。根据证监会的修改意见，修订形成了《亿阳信通股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》。

2011 年 3 月 15 日，公司召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过《亿阳信通股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“股权激励计划”），同时，股东大会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项。

2011 年 4 月 13 日，董事会五届六次会议确定 2011 年 4 月 13 日为授予日。具体的授予情况如下：

- 1、授予日：公司董事会确定授予日为 2011 年 4 月 13 日。
- 2、授予数量：14,423,500 股。
- 3、授予对象：252 人。
- 4、授予价格：6.23 元/股。
- 5、股票来源：公司向激励对象定向发行 14,423,500 股限制性股票，占公司目前总股本 563,153,634 股的 2.56%。涉及标的的股票种类为人民币 A 股普通股。
- 6、激励计划的有效期、锁定期和解锁期：本激励计划的有效期为自授予日

起 4 年。限制性股票授予后即行锁定，激励对象获授的全部限制性股票适用不同的锁定期，分别为 1 年、2 年、3 年，均自授予之日起计。锁定期满后的第一个交易日为解锁日。若达到解锁条件，激励对象可分三次申请解锁，分别自授予日起 12 个月后、24 个月后、36 个月后各申请解锁授予限制性股票总量的 30%、40%、30%。

7、激励对象名单及获授数量情况如下：

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总数的比例	占目前总股本的比例
常学群	董事长	61.8	4.28%	0.11%
宋俊德	董事	63	4.37%	0.11%
任志军	董事/总裁	90	6.24%	0.16%
杨放春	董事	5	0.35%	0.01%
李 争	董事/副总裁	12	0.83%	0.02%
王龙声	董事/副总裁	40	2.77%	0.07%
崔永生	董事/副总裁	20	1.39%	0.04%
曹 星	副总裁	25	1.73%	0.04%
潘阳发	副总裁	25	1.73%	0.04%
孟红威	副总裁	25	1.73%	0.04%
林春庭	副总裁	25	1.73%	0.04%
李 鹏	副总裁	25	1.73%	0.04%
赵 刚	董事	15	1.04%	0.03%
小 计		431.8	29.94%	0.77%
中层管理人员、核心技术(业务)人员(共计 239 人)		1010.55	70.06%	1.79%
合计 252 人		1442.35	100.00%	2.56%

天健正信会计师事务所有限公司于 2011 年 4 月 26 日出具了“天健正信验(2011)综字第 110001 号”验资报告，对公司截至 2011 年 4 月 25 日新增注册资本及股本的实收情况进行了审验，认为：截至 2011 年 4 月 25 日，公司已收到 252 位激励对象以货币资金缴纳的出资合计人民币 89,858,405 元，全部缴存于本公司在华夏银行北京世纪城支行开立的 10281000000261731 账号中。其中 14,423,500 元作为新增注册资本，余额转入资本公积。

增资后的注册资本总额为 577,577,134.00 元。

公司实施股权激励计划之后，截止到 2012 年 3 月 31 日，有 12 名原激励对象因离职原因已不符合激励条件，根据股权激励计划的有关规定，公司董事会第五届第十六次会议决议将 12 名原激励对象所获授但尚未解锁的 34 万股限制性股

票全部进行回购注销。同时，董事会审议通过了《关于第一期股权激励计划限制性股票解锁上市流通的议案》，公司其余 240 名激励对象所获授的限制性股票符合第一期解锁条件的部分，同意予以解锁。详情请见公司信息披露公告（公告刊登在上交所网站：www.sse.com.cn，公告编号：临 2012-008）。

二、激励计划设定的第一个解锁期解锁条件达成情况

（一）禁售期情况说明

公司股权激励计划第六条规定：本次股权激励计划有效期为 4 年，自限制性股票授予之日起计。限制性股票授予后即行锁定。激励对象获授的全部限制性股票适用不同的锁定期，分别为 1 年、2 年和 3 年，均自限制性股票授予之日起计。

公司董事会确定 2011 年 4 月 13 日为限制性股票授予日。自 2011 年 4 月 13 日公司向激励对象授予限制性股票之日起 12 个月为禁售期。截至 2012 年 4 月 13 日，公司授予的限制性股票第一期禁售期已届满。

（二）解锁条件达成情况说明

股权激励计划第八条规定，限制性股票的解锁条件及满足情况如下表：

限制性股票设定的解锁条件	是否达到解锁条件的说明
1、亿阳信通未发生以下任一情形： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； （2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚； （3）中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形，满足解锁条件。
2、激励对象未发生以下任一情形： （1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员； （2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚； （3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形； （4）公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。	激励对象未有发生前述情形，满足解锁条件。
3、公司财务业绩指标考核条件： （1）2011 年的业绩考核 2011 年净资产收益率不低于 6%；以 2009 年度净利润为基数，2011 年净利润增长率不低于 60%。	经天健正信会计师事务所有限公司审计，公司 2011 年度的经营业绩： 1、2011 年度净资产收益率为 7.44%； 2、扣除非经常损益的净利润 11,608 万元，比 2009 年增长 92.35%。 因此，公司 2011 年业绩实现满足解锁条件。
4、根据公司现有考核办法，激励对象上一年度个人绩效考核达标。	公司 2011 年度考核，激励对象个人绩效考核达标，满足解锁条件。

（三）激励对象所持限制性股票及解锁情况说明

姓名	职务	获授的限制性股票数量 (万股)	本次解锁的限制性股票数量 (万股)	剩余未解锁的限制性股票数量 (万股)
常学群	董事长	61.8	18.54	43.26
宋俊德	董事	63	18.90	44.1
任志军	董事/总裁	90	27	63
杨放春	董事	5	1.5	3.5
李 争	董事/副总裁	12	3.6	8.4
王龙声	董事/副总裁	40	12	28
崔永生	董事/副总裁	20	6	14
曹 星	副总裁	25	7.5	17.5
潘阳发	副总裁	25	7.5	17.5
孟红威	副总裁	25	7.5	17.5
林春庭	副总裁	25	7.5	17.5
李 鹏	副总裁	25	7.5	17.5
方 圆	董事/副总裁/董事会 秘书	13	3.9	9.1
赵 刚	董事	15	4.5	10.5
小 计		444.8	133.44	311.36
中层管理人员、核心技术(业务) 人员(共计 226 人)		963.55	289.07	674.48
合计 240 人		1408.35	422.51	985.84

综上所述，董事会认为上述情况已满足股票激励计划设定的限制性股票第一个解锁期解锁条件，本次实施的股权激励计划相关内容与已披露的激励计划不存在差异。

三、董事会薪酬及考核委员会关于对公司限制性股票激励计划激励对象第一期解锁的核实意见

公司薪酬与考核委员会对公司的限制性股票激励计划、解锁条件满足情况以及激励对象名单进行了核查，认为：本次可解锁激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励备忘录 1-3 号》及公司《亿阳信通限制性股票激励计划(草案修订稿)》等的相关规定，在考核年度内均考核合格，且符合公司业绩指标等其他解锁条件，可解锁的激励对象的资格合法、有效。

四、独立董事对限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁事项的独立意见

独立董事对限制性股票激励计划第一期解锁事项发表了独立意见：经核查公司限制性股票激励计划、第一个解锁期解锁条件满足情况以及 240 名激励对象名单，我们认为：本次董事会关于同意公司股权激励计划第一期可解锁共 4,225,050 股限制性股票的决策符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录 1-3 号》及公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》等的相关规定，激励对象符合解锁资格条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。

五、北京未名律师事务所就公司第一期股权激励限制性股票解锁相关事宜出具了法律意见书

本所律师认为，第一期限限制性股票解锁条件已满足，公司已依法履行相关程序，符合《公司法》、《证券法》、《股权激励管理办法》、《股权激励备忘录 1-3 号》及《限制性股票激励计划》的规定。

六、本次股权激励第一期解锁的限制性股票的上市流通安排

- 1、本次限制性股票解锁股份解锁日即上市流通日为 2012 年 6 月 29 日。
- 2、本次解锁数量为 4,225,050 股，占公司股本总额的 0.73%。
- 3、本次申请解锁的激励对象人数为 240 人。

七、本次限制性股票解锁上市流通后公司股本结构变化情况

	本次变动前		本次变动（+、-）		本次变动后	
	数量	比例(%)	解锁	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	14,083,500	2.44	4,225,050	4,225,050	9,858,450	1.71
境内自然人持股	14,083,500	2.44	4,225,050	4,225,050	9,858,450	1.71
二、无限售条件流通股份	563,153,634	97.56			567,378,684	98.29
人民币普通股	563,153,634	97.56			567,378,684	98.29
三、股份总数	577,237,134	100.00	4,225,050	4,225,050	577,237,134	100.00

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2012 年 6 月 25 日