

## 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

### 关于股票期权激励计划首次授予的期权登记完成公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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，北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）已完成《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》所涉首次授予277.63万份期权的登记工作，期权简称：佳讯JLC1，期权代码：036029。

#### 一、公司股票期权激励计划的简述

1、公司于2011年8月16日第二届董事会第十八次会议审议通过了《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称股票期权激励计划（草案）），并报中国证券监督管理委员会备案。

2、根据中国证监会的反馈意见，公司对《股票期权激励计划（草案）》进行相应的修订，形成《股票期权激励计划（草案修订稿）》，并经证监会审核无异议，2011年12月28日公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过《股票期权激励计划（草案修订稿）》。

3、2012年1月13日，公司召开2012年第一次临时股东大会，审议通过了《股票期权激励计划（草案修订稿）》。

4、2012年1月17日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉首次股票期权授予相关事项的议案》。同日，公司召开的第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉首次股票期权授予相关事项的议案》，对《股票期权激励计划》所涉授予股票期权的激励对象名单进行了核查。公司独立董事对公司股票期权激励计划所涉期权

首次授予相关事项发表了明确的同意意见。

5、根据第二届董事会第十八次会议审议通过的相关议案，公司本次拟向 53 位激励对象授予 277.63 万份股票期权，占公司总股本的 3.305%，每份股票期权拥有在激励计划有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购买一股本公司股票的权利，本次授予的股票期权的行权价格为 19.15 元。

## 二、股票期权登记完成情况

1、期权简称：佳讯 JLC1 期权代码：036029

2、经登记的首次授予人员名单及分配比例：

姓名	职务	本次获授的股票期权份数(万份)	占本次授予期权总数的比例	占目前总股本的比例
阐明	财务总监	9.31	3.0179%	0.1108%
周军民	技术总监	10.34	3.3532%	0.1231%
高万成	运营总监	9.72	3.1520%	0.1158%
其他核心技术（业务）人员共 50 人		248.25	80.4769%	2.9554%
预留期权数		30.85	10.00%	0.367%
合计		308.48	100.00%	3.672%

3、股票期权的授予日：2012 年 1 月 17 日；

4、行权价格：授予股票期权的行权价格为每股 19.15 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。

## 三、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治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员的积极性和创造性，使其诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现；有效地将股东利益、公司利益和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。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会

2012年2月15日