

# 深圳 XXXX 有限公司股权激励方案

企业管理部

## 第一章 总 则

### 第一条 股权激励方案的目的

一、公司已正式启动新三板挂牌，公司原始股东愿意与对公司发展有贡献的员工一起分享资本市场的红利，以回馈员工对公司的卓越贡献；

二、真正实现人才就是生产力的企业经营理念，逐步推进股权激励计划，让员工通过参与公司的事业，实现员工到股东的身份跨越，收获高于既定人生规划的物质回报、成就感、幸福感；

三、共同持股，共担责任与风险，结成企业与员工的利益与命运共同体；

四、持续超越，开创精彩大场面；始终坚持与时俱进，变革突破的态势，走标杆之路，打造称雄国际的民族品牌，改变行业世界格局。

### 第二条 股权激励方案实施原则

一、公平、公正原则；

二、激励机制与约束机制相结合的原则，即个人的长远利益和公司的长远利益及价值增长相联系，收益与风险共担；

三、股东、公司和个人利益一致，促进公司资本增值和可持续发展；

四、从实际出发，循序渐进，逐步完善。

第二章 公司股权激励实施的背景资料

第三条 公司基本信息

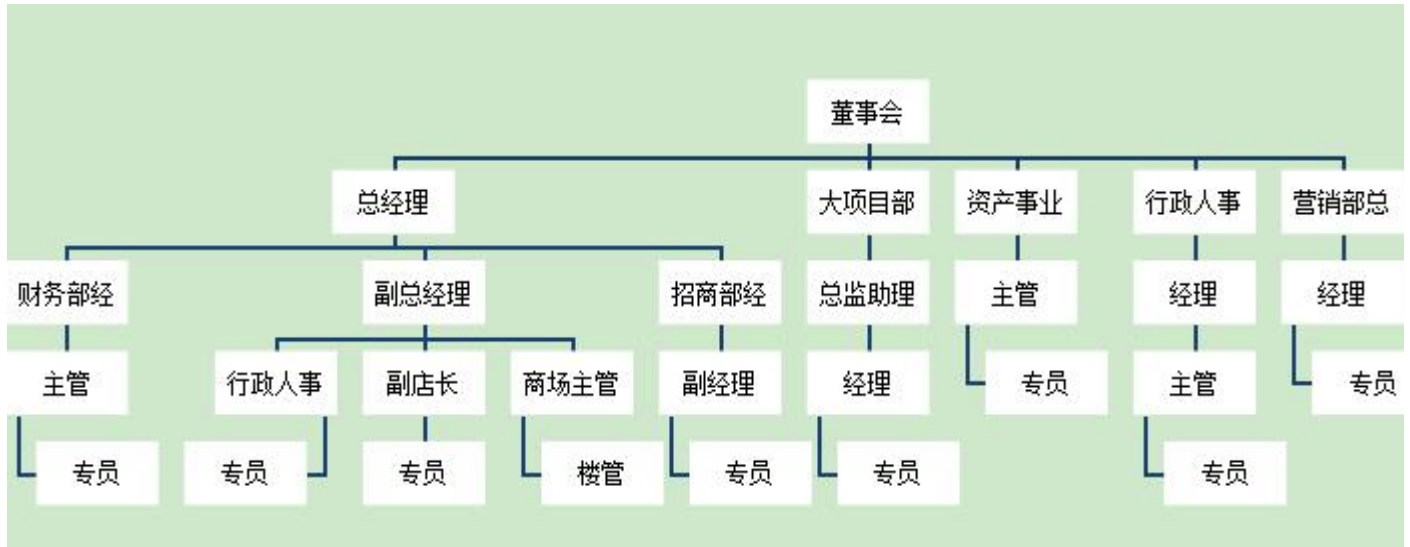
企业名称	深圳XXXX创意文化产业有限公司		
注册地址	长沙市芙蓉区		
法定代表人	XXXX	公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资金（万元）	6000	实收资本（万元）	6000
注册号	XXXXXXXX	成立日期	2012年7月30日
成立日期	1985 年 9 月 23 日（营业执照日期）	营业期限	2012年7月30日至2062年7月29日

经营范围	文化活动的组织与策划；会议及展览服务；包装服务； 企业管理  咨询服务；企业营销策划；文化艺术咨询服务；文化用品销售；贸易咨询服务；商品信息咨询服务；信息技术咨询服务；广告设计；个人形象设计服务；钻石饰品批发；商业管理；企业形象策划服务；市场营销策划服务；广告制作服务（限分支机构）；商业活动的策划；工艺品、日用百货、珠宝首饰的零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
------	--

第四条 公司投资收益分析

公司注册资本6000万元，实际出资6000万元，以1:1比例折算股份（票），共计6000万股，此次拟定向增发股本2000万股左右。预计2015年净利润为2100万元，2015年每股业绩为0.35元，按40倍市盈率保守计算，2016年新三板挂牌公布2015年业绩之后股价将会在14元以上。

第五条 公司组织架构



### 第三章 股权激励方案执行与管理机构

## 第六条 薪酬与考核委员会的设立

一、在公司股东会下设立薪酬与考核委员会作为公司股权激励方案的执

行与管理机构;

二、薪酬与考核委员会对股东会负责，向股东会及股东大会汇报工作。

## 第七条 薪酬与考核委员会职责

薪酬与考核委员会在股权激励方面的主要工作职责如下:

一、制定股权激励方案的具体条款，包括激励对象、分配份额、执行方

式等；

二、定期对股权激励方案进行修改和完善，在发生重大事件时可以变更

或终止股权激励方案；

三、定期组织各类绩效考核及其结果在股权激励方案中的运用。

## 第四章 股权激励整体方案

### 第八条 公司股权激励股份的来源和数量

公司本次拟定向增发股本 2000 万股，其中，500 万股作为本次股权激励的激励股份来源和数量。

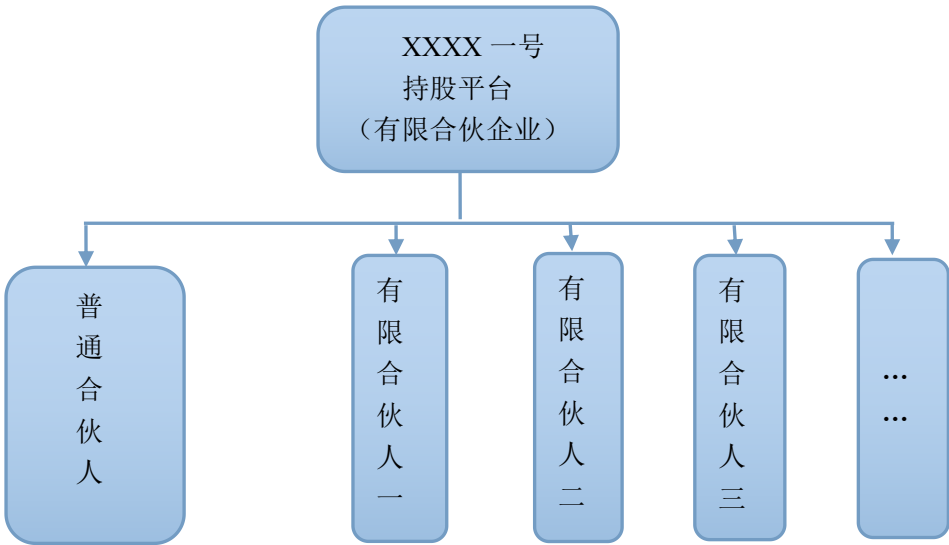
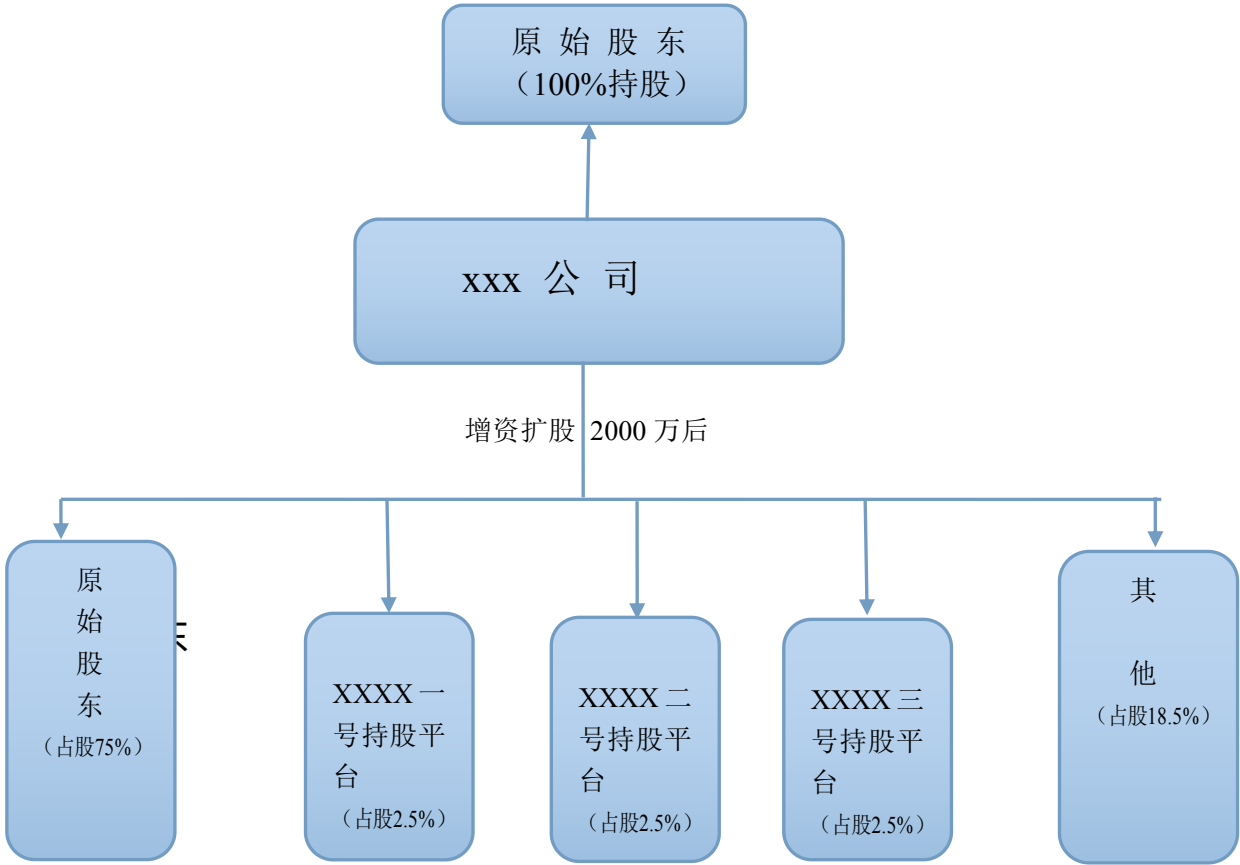
### 第九条 公司股权激励模式

#### 一、实股激励模式

在综合考虑公司员工的切身利益和公司利益的基础上，同时也为了更好地配合公司新三板挂牌的顺利实施，本次公司股权激励模式将选择实股激励模式：

#### 二、具体形式

本次公司股权激励计划，将根据公司挂牌新三板的实际情况和拟被激励对象的人数，采取设立有限合伙企业持股平台（持股平台的数量根据本次被激励对象人数来确定）的形式，以实现本次激励对象对公司的间接持股。



第十条 激励对象

公司全体已转正员工，参与人员名单由薪酬与考核委员会推荐、  
评审，交由  
公司股东会审批确定；

第十一条 认购的价格和方式

- 1、激励对象应当按照 1.4 元/股 价格进行认购，每个激励对象购买量不得超出第十二条规定的认购上限，但可以低于认购上限；
- 2、激励对象本次认购最低不得少于认购上限的 20%，不支付购买款的不得参与本次激励计划（例如：招商经理的认购上限为 20 万股，即首次购买不得低于 4 万股，认购款不得低于 5.6 万元）；
- 3、激励对象可以采取分期购买股份的方式，首次认购股份不得低于认购上限的 20%，剩余股份可以在后续三年内认购，以剩余股份为基数，按照第一年：第二年：第三年=4:3:3 的比例购买，购买价格为当时市价的 50%，支付时间为 每个公历年的 1 月 1 日。
- 4、设定专用持股平台（        有限合伙企业），认购款项由公司收取后出具收款收据，并向认购人颁发持股凭证。

第十二条 实股分配

本次预计授予总额不超过 500 万股，预留        万股给予中途加入公司的重要人才。本次股份分配如下表：

部门	岗位	级别	认购人数	股份认购上限 (万)
----	----	----	------	---------------



大项目部	总监助理	4		50
	招商经理	5		20
	招商助理	6		10
	工程主管	5		20
	企划经理	5		20
	企划助理	6		10
	财务总监	4		50
资产事业部	财务主管	5		20
	财务会计	6		10
	财务出纳	6		10
	主管	5		20
	管理员	6		10
	人事总监	4		50
	专员	6		10
行政部	行政助理	6		10
	营销总监	4		50
	策划经理	4		30
营销部	董事会秘书	3		50
	营销经理	5		20
	客服经理	5		20
	司机	6		10
财务部	财务总管	4		50

	出纳	6		10
	会计	6		10
	总账会计	6		10
招商部品牌组	副总经理	4		50
	品牌组招商 经理	5		30
招商部特色铺	特色铺招商 总监	4		50
	招商合同专 员	6		10
	招商经理	5		20
	招商专员	6		10
行政组	外联	3		50
	人力资源行 政经理	5		30
	保洁员	6		10
	行政专员	6		10
	采购专员	6		10
企宣设计组	企宣主管	5		20
	网络推广	6		10
	企宣执行	6		10
	店宣主管	5		20

	兼职文案	6		10
	装修设计主管	5		20
	平面设计主管	5		20
	设计总监助理	5		10
	平面设计	5		10
app 应用	主管	5		20
消防安全	消防专员	6		10
运营部	店长	4		30
	店面督导	5		20
	仓管兼充水电费	6		10
	服务台主管	5		20
	前台	6		10
	楼层 A 组主管	5		20
	1 层楼管	6		10
	M 层楼管	6		10
	G 层楼管	6		10
	楼层 B 组总	5		20

	管			
	2-5 层楼管	6		10
	水电充值插 卡	6		10
	楼层协管	6		10
工程组	工程组主管	5		20
	主管助理	5		10
	水电工程师	6		10
	综合维修工	6		10
	弱电组主管	5		20
	网络维护员	6		10
双保组	双保主管	5		20
	货梯师傅	6		10
	监控员	6		10
夜班保安	夜班保安	6		10
总计（万股）				

## 第四章 退出机制

### 第十三条 取消资格

出现以下情形之一，公司可以取消该激励对象的激励资格，所持

股份（票）由公司原始股东全部收回，不得参与收回年度的红利分配：

一、严重失职，渎职或严重违反公司章程、规章制度及其他有损公司利益的行为。

二、个人违反国家有关法律法规，因此被判定刑事责任的。

三、公司有证据证明激励对象在任职期间，有受贿、挪用、贪污盗窃、泄漏公司商业秘密、严重损害公司声誉与利益等行为，给公司造成损失的。

四、为取得公司利益，采取短期行为虚报业绩、进行虚假会计记录的。

五、刑事犯罪被追究刑事责任的；或执行职务时，存在违反《公司法》、

《公司章程》、公司规章制度，严重损害公司利益的行为的；

六、执行职务时的错误行为，致使公司利益受到重大损失的（     万元以上）。

#### **第十四条   退出**

一、激励对象行权不做限制，挂牌后可申请二级市场退出；

二、若公司挂牌不成功则按照年化收益率的 10%，由公司大股东受让其持有股份。

### **第七章、附 则**

**第十五条** 股权激励方案实施时经营环境及外部条件发生重大变化

时，可由薪

酬与考核委员会提议变更激励约束条件甚至终止该方案，并报股东会批准，可能的情况变化包括如下：

- 一、市场环境发生不可预测的重大变化，严重影响公司经营；
- 二、因不可抗力对公司经营活动产生重大影响；
- 三、国家政策重大变化影响股权激励方案实施的基础；
- 四、其他股东会认为的重大变化。

**第十六条** 本方案由薪酬与考核委员会负责解释；本方案若有任何条款与现行或未来法律条款相冲突，以法律为准。

**第十七条** 本方案自股东会通过之日起实行。