

## 浙江伟星新型建材股份有限公司 关于股票期权授予登记完成的公告

浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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，公司于2011年12月21日完成公司首期股票期权激励计划的股票期权授予登记工作，期权简称：新材JLC1，期权代码：037566，具体情况如下：

### 一、股权激励计划有关审核程序

1、2011年7月4日公司召开第二届董事会第四次临时会议审议通过了《公司首期股票期权激励计划（草案）及摘要》等议案，并及时将有关申请文件上报中国证监会审核备案。

2、根据中国证监会的反馈意见，公司对首期股票期权激励计划进行了修订。经中国证监会审核无异议后，2011年11月18日公司召开第二届董事会第七次临时会议，审议通过了《公司首期股票期权激励计划（草案）修订稿》及摘要（以下简称“股权激励计划”）。

3、2011年12月5日公司召开2011年第三次临时股东大会，审议通过了《公司首期股票期权激励计划（草案）修订稿》及摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》等议案。

4、根据股东大会的授权，2011年12月7日公司召开第二届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于公司首次股票期权激励计划授予相关事项的议案》，同意向13名激励对象授予1,000万份股票期权。

### 二、股票期权授予情况

1、股票期权的授予日：2011年12月7日；

2、股票期权授予对象：公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、核心技术（业务）人员共13人；

3、授予的股票期权数量：本次股权激励计划授予13名激励对象1,000万份股票期权，授予的期权总数占公司目前总股本的3.95%；

4、行权价格：17.39元；

5、股票来源：本次股权激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行股票。

### 三、股票期权登记完成情况

1、期权代码：037566；

2、期权简称：新材JLC1；

3、登记人员名单及分配比例：

序号	姓名	职务	授予股票期权数量（万份）	期权数量占本激励计划期权总量的比例（%）	占授予时公司股本总额比例（%）
1	金红阳	董事长、总经理	160	16	0.63
2	屈三炉	副总经理	120	12	0.47
3	施国军	副总经理	90	9	0.36
4	谭梅	副总经理、董事会秘书	80	8	0.32
5	陈安门	财务总监	70	7	0.28
6	冯金茂	核心技术人员	60	6	0.24
7	郑敏君	办公室主任	60	6	0.24
8	李斌	天津工厂厂长	60	6	0.24
9	王登勇	核心技术人员	60	6	0.24
10	王卫芳	财务部部长	60	6	0.24
11	许小春	浙江区域总经理	60	6	0.24
12	韩燕良	江苏区域总经理	60	6	0.24
13	方赛健	上海区域总经理	60	6	0.24
	合计		1000	100	3.95

4、激励对象获授的权益数量说明：本次登记的激励对象名单及其获授的权益数量与公司前次在巨潮资讯网登载的《公司关于首期股票期权激励计划授予相关事项的公告》完全一致，具体详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

浙江伟星新型建材股份有限公司

董 事 会

2011年12月22日