

股票代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2011-64

## 新湖中宝股份有限公司

### 第七届董事会第四十三次会议

#### 关于修订《2010 年股票期权激励计划（草案）》的决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新湖中宝股份有限公司第七届董事会第四十三次会议于 2011 年 9 月 1 日以书面传真方式发出通知，会议于 2011 年 9 月 5 日以通讯方式召开。会议应参加签字董事九名，实际签字的董事九名。会议召开符合《公司法》和公司《章程》规定。会议经审议并通过了如下事项：

以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈2010 年股票期权激励计划（草案）〉的议案》

因董事林俊波、赵伟卿、潘孝娜、虞迪锋、林兴共五名董事属于《2010 年股票期权激励计划（草案）》受益人，已经回避表决，其余董事参与表决。

经公司董事会审议，为体现股权激励对公司核心业务的激励作用，拟对《2010 年股票期权激励计划（草案）》进行修订，修订相关内容如下。

#### 一、关于 2010 年股票期权激励对象范围

1、提高股权激励的进入门槛，减少股权激励人数。股权激励对象的范围为公司董事、高级管理人员及各子公司核心管理人员，原子

公司中层副职及部分业务骨干的激励不纳入激励范围，从而使激励对象更具针对性。调整后拟激励对象人数从 501 人调整为 218 人，减少了 56.49%；授予激励对象股票期权份数从 29985 万份调整为 22780 万份（鉴于公司 2010 年度实施 10 送 2 派 0.25 元的分配方案，根据激励计划第二十条规定，股票期权数量由 22780 万份调整为 27336 万份），减少了 24.02%。

2、突出对主营业务及核心子公司激励。取消非核心子公司、非主营业务子公司的激励，非核心子公司管理人员、公司和核心子公司普通业务骨干不纳入激励范围。激励对象所涉公司从原 39 家调整为 32 家，丰宁承龙矿业有限公司、蓬莱金奥湾矿业有限公司、杭州大清谷旅游开发有限公司等一些非主营业务公司不再纳入股权激励范围。

3、本次确定的激励对象仅仅是调减了原激励对象范围，并没有新增其他股权激励对象。

## 二、关于行权期间安排

为使本次股票期权激励三次行权期限之间不发生重叠，拟将“激励计划草案”第二十条中行权期间安排进行如下调整：“第一期行权时间为 T 日+12 个月至 T 日+30 个月”改为“第一期行权时间为 T 日+12 个月至 T 日+24 个月”

| 行权期间<br>(激励计划草案)       | 行权期间<br>(激励计划草案修订版)    | 可行权数量占获授期<br>权比例 |
|------------------------|------------------------|------------------|
| 第一期<br>(T+12个月至T+30个月) | 第一期<br>(T+12个月至T+24个月) | 30%              |
| 第二期                    | 第二期                    | 40%              |

|                        |                        |     |
|------------------------|------------------------|-----|
| (T+24个月至T+36个月)        | (T+24个月至T+36个月)        |     |
| 第三期<br>(T+36个月至T+48个月) | 第三期<br>(T+36个月至T+48个月) | 30% |

### 三、关于“公司的权利与义务”

拟将“激励计划草案”第二十七条“5.公司应当根据法律、法规、规章、《公司章程》、激励计划等的有关规定，积极配合满足行权条件的激励对象按规定行权。但若因中国证监会、证券交易所、登记结算公司等原因造成激励对象未能按自身意愿行权并给激励对象造成损失的，公司不承担责任。”修改为“5.公司应当根据法律、法规、规章、《公司章程》、激励计划等的有关规定，积极配合满足行权条件的激励对象按规定行权。”

除以上三方面外，本次股权激励无其他变化。

附件

1. 《2010年股票期权激励计划（草案·修订版）》
2. 《2010年股票期权激励计划激励对象》
3. 法律意见书

（以下无正文）

新湖中宝股份有限公司董事会

二〇一一年九月六日

## 新湖中宝股份有限公司2010年股票期权激励激励对象

| 单位名称                   | 页码 |
|------------------------|----|
| 1. 新湖中宝股份有限公司董事、高级管理人员 | 1  |
| 2. 新湖中宝股份有限公司          | 1  |
| 3. 沈阳新湖房地产开发有限公司       | 2  |
| 4. 沈阳沈北金谷置业有限公司        | 2  |
| 5. 天津新湖凯华投资有限公司        | 2  |
| 6. 泰安新湖房地产开发有限公司       | 2  |
| 7. 滨州新湖房地产开发有限公司       | 3  |
| 8. 江苏新湖宝华置业有限公司        | 3  |
| 9. 启东新湖置业有限公司          | 3  |
| 10. 苏州新湖置业有限公司         | 3  |
| 11. 蚌埠新湖置业有限公司         | 3  |
| 12. 芜湖长江长置业有限公司        | 3  |
| 13. 上海新湖房地产开发有限公司      | 4  |
| 14. 上海中瀚置业有限公司         | 4  |
| 15. 上海新湖明珠置业有限公司       | 4  |
| 16. 浙江新湖房地产集团有限公司      | 4  |
| 17. 杭州新湖美丽洲置业有限公司      | 4  |
| 18. 杭州新湖明珠置业有限公司       | 5  |
| 19. 浙江新兰得置业有限公司        | 5  |
| 20. 嘉兴中房置业有限公司         | 5  |
| 21. 海宁绿城新湖房地产开发有限公司    | 5  |
| 22. 嘉善新湖房地产开发有限公司      | 5  |
| 23. 桐乡新湖升华置业有限公司       | 5  |
| 24. 衢州新湖房地产开发有限公司      | 5  |
| 25. 瑞安外滩房地产开发有限公司      | 6  |
| 26. 温州新湖房地产开发有限公司      | 6  |
| 27. 浙江澳辰地产发展有限公司       | 6  |
| 28. 丽水新湖置业有限公司         | 6  |
| 29. 九江新湖远洲置业有限公司       | 6  |
| 30. 九江新湖中宝置业有限公司       | 7  |
| 31. 浙江允升投资集团有限公司       | 7  |
| 32. 绍兴百大房地产有限责任公司      | 7  |

## 新湖中宝股份有限公司2010年股票期权激励对象名单

| 序号                    | 姓名  | 职务          |
|-----------------------|-----|-------------|
| 1.新湖中宝股份有限公司董事、高级管理人员 |     |             |
| 1                     | 林俊波 | 董事长         |
| 2                     | 赵伟卿 | 副董事长、总裁     |
| 3                     | 林兴  | 董事          |
| 4                     | 潘孝娜 | 董事、副总裁、财务总监 |
| 5                     | 虞迪锋 | 董事、副总裁、董秘   |
| 6                     | 周丹承 | 副总裁         |

### 2.新湖中宝股份有限公司

|    |     |            |
|----|-----|------------|
| 1  | 许强富 | 总裁助理、财务副总监 |
| 2  | 汤云霞 | 总裁助理       |
| 3  | 易景璟 | 行政人事部总经理   |
| 4  | 金亚娟 | 行政人事部副总经理  |
| 5  | 项琴  | 行政人事部副总经理  |
| 6  | 周云  | 行政人事部高级经理  |
| 7  | 方战新 | 行政人事部高级经理  |
| 8  | 高莉  | 证券事务部总经理   |
| 9  | 张婧  | 证券事务部高级经理  |
| 10 | 许红  | 财务部副总经理    |
| 11 | 胡倩倩 | 财务部总经理助理   |
| 12 | 郑晓晖 | 财务部高级经理    |
| 13 | 张彦斌 | 财务部高级经理    |
| 14 | 单丽萍 | 资金部经理助理    |
| 15 | 邵宇菲 | 审计部副总经理    |
| 16 | 杨俊  | 审计部高级经理    |
| 17 | 卢卫卫 | 投资部副总经理    |
| 18 | 笕恩波 | 投资部高级经理    |
| 19 | 魏学英 | 投资部高级经理    |
| 20 | 王晨  | 投资部高级经理    |
| 21 | 凌锋  | 投资部高级经理    |
| 22 | 严剑虹 | 设计管理中心副总监  |
| 23 | 章华  | 设计管理中心副总监  |
| 24 | 谷云峰 | 设计管理中心总监助理 |
| 25 | 金乔锋 | 设计管理中心高级经理 |
| 26 | 陈君磊 | 工程管理中心副总监  |
| 27 | 孙联贞 | 造价管理中心总监   |
| 28 | 郭忠云 | 造价管理中心副总监  |
| 29 | 焦海洋 | 造价管理中心总监助理 |
| 30 | 陈红  | 造价管理中心高级经理 |
| 31 | 戴朝锦 | 造价管理中心高级经理 |
| 32 | 蔡伟珍 | 造价管理中心高级经理 |

|    |     |            |
|----|-----|------------|
| 33 | 杨锦花 | 造价管理中心高级经理 |
| 34 | 江忠华 | 造价管理中心高级经理 |
| 35 | 林柯岩 | 造价管理中心高级经理 |
| 36 | 李华君 | 造价管理中心高级经理 |
| 37 | 王爱雪 | 造价管理中心高级经理 |
| 38 | 严明  | 营销管理中心总监   |
| 39 | 周金斌 | 营销管理中心总监助理 |
| 40 | 方游翔 | 物业管理中心总监   |
| 41 | 冯健  | 物业管理中心副总监  |

### 3.沈阳新湖房地产开发有限公司

|   |     |        |
|---|-----|--------|
| 1 | 邹丽华 | 董事长    |
| 2 | 马维新 | 常务副总经理 |
| 3 | 刘丽杰 | 总经理助理  |
| 4 | 贺显  | 总经理助理  |
| 5 | 高雪梅 | 总经理助理  |
| 6 | 王之函 | 设计部经理  |
| 7 | 杜文浩 | 工程部经理  |
| 8 | 彭军  | 销售部经理  |
| 9 | 缪梦  | 行政部经理  |

### 4.沈阳沈北金谷置业有限公司

|   |     |        |
|---|-----|--------|
| 1 | 都雪阳 | 常务副总经理 |
| 2 | 夏卫军 | 副总经理   |
| 3 | 戴丽娟 | 总经理助理  |
| 4 | 孙巍  | 销售部经理  |
| 5 | 周戍杰 | 财务部经理  |
| 6 | 谢琦瑜 | 行政部经理  |

### 5.天津新湖凯华投资有限公司

|   |     |        |
|---|-----|--------|
| 1 | 姚毓杰 | 常务副总经理 |
| 2 | 姚明  | 副总经理   |
| 3 | 孙修海 | 副总经理   |
| 4 | 李奎海 | 财务总监   |
| 5 | 郁坤  | 销售总监   |
| 6 | 黄昌坡 | 总经理助理  |
| 7 | 吴浩  | 财务部经理  |

### 6.泰安新湖房地产开发有限公司

|   |     |       |
|---|-----|-------|
| 1 | 孟建一 | 总经理   |
| 2 | 徐熙萍 | 副总经理  |
| 3 | 章小虎 | 总经理助理 |
| 4 | 许明娥 | 造价部经理 |

### 7.滨州新湖房地产开发有限公司

|   |     |       |
|---|-----|-------|
| 1 | 朱永法 | 副总经理  |
| 2 | 王睿  | 总经理助理 |
| 3 | 刘珂  | 财务部经理 |

#### 8.江苏新湖宝华置业有限公司

|   |     |       |
|---|-----|-------|
| 1 | 王俊  | 总经理   |
| 2 | 钱良根 | 工程总监  |
| 3 | 亓燕  | 财务总监  |
| 4 | 钱雨  | 行政总监  |
| 5 | 张跃泉 | 造价部经理 |
| 6 | 颜莉莉 | 销售部经理 |
| 7 | 高岚  | 财务部经理 |

#### 9.启东新湖置业有限公司

|   |     |       |
|---|-----|-------|
| 1 | 洪忠祥 | 总经理   |
| 2 | 袁超  | 副总工   |
| 3 | 金永明 | 设计部经理 |
| 4 | 陈辉  | 工程部经理 |
| 5 | 李丹丹 | 造价部经理 |
| 6 | 钱文杰 | 材料部经理 |
| 7 | 王洁波 | 财务部经理 |
| 8 | 高晴  | 行政部经理 |

#### 10.苏州新湖置业有限公司

|   |     |        |
|---|-----|--------|
| 1 | 陈沧海 | 总经理    |
| 2 | 王达  | 常务副总经理 |
| 3 | 林伟峰 | 副总经理   |
| 6 | 姜烽  | 造价总监   |
| 5 | 朱文  | 营销总监   |
| 4 | 吴健  | 财务总监   |
| 7 | 黎河川 | 工程部经理  |
| 8 | 汤正元 | 财务部副经理 |

#### 11.蚌埠新湖置业有限公司

|   |     |       |
|---|-----|-------|
| 1 | 吕晨  | 总经理   |
| 2 | 韩尚杰 | 副总经理  |
| 3 | 刘晓明 | 工程部经理 |

#### 12.芜湖长江长置业有限公司

|   |     |       |
|---|-----|-------|
| 1 | 吴福加 | 副总经理  |
| 2 | 钟成柱 | 工程总监  |
| 3 | 洪伟  | 财务总监  |
| 4 | 刘群  | 销售部经理 |
| 5 | 王玉霞 | 行政部经理 |

13.上海新湖房地产开发有限公司

|    |     |           |
|----|-----|-----------|
| 1  | 吴敏  | 常务副总兼财务总监 |
| 2  | 陈建民 | 副总经理      |
| 3  | 毛协康 | 总经理助理     |
| 4  | 吴庆胜 | 总经理助理     |
| 5  | 高增华 | 总经理助理     |
| 6  | 侯光楠 | 设计部经理     |
| 7  | 陈峻  | 工程部经理     |
| 8  | 田梦贤 | 材料部经理     |
| 9  | 李妙生 | 造价部经理     |
| 10 | 雷江南 | 财务部经理     |

14.上海中瀚置业有限公司

|   |     |       |
|---|-----|-------|
| 1 | 冯希蒙 | 总经理   |
| 2 | 项烜  | 副总经理  |
| 3 | 吕方宏 | 副总工程师 |
| 4 | 程雅莉 | 策划总监  |
| 5 | 陈剑  | 设计部经理 |
| 6 | 张澍芳 | 造价部经理 |
| 7 | 王兆阳 | 动迁部经理 |
| 8 | 姜燕  | 财务部经理 |
| 9 | 郑慧文 | 行政部经理 |

15.上海新湖明珠置业有限公司

|   |     |        |
|---|-----|--------|
| 1 | 陈荣  | 工程总监   |
| 2 | 王佳  | 总经理助理  |
| 3 | 冯平  | 总经理助理  |
| 4 | 段红英 | 前期部副经理 |
| 5 | 林伏录 | 造价部副经理 |
| 6 | 杨武  | 销售部经理  |

16.浙江新湖房地产集团有限公司

|   |     |          |
|---|-----|----------|
| 1 | 刘刚  | 瑞安分公司总经理 |
| 2 | 傅翱天 | 行政部经理    |

17.杭州新湖美丽洲置业有限公司

|   |     |       |
|---|-----|-------|
| 1 | 唐华明 | 总经理   |
| 2 | 金伟忠 | 景观总监  |
| 3 | 王建中 | 财务总监  |
| 4 | 沈富良 | 总经理助理 |
| 5 | 祝秀桥 | 总经理助理 |
| 6 | 汤鑫  | 工程部经理 |
| 7 | 张宏  | 材料部经理 |
| 8 | 余孟听 | 造价部经理 |
| 9 | 马宇红 | 销售部经理 |



18.杭州新湖明珠置业有限公司

|   |     |       |
|---|-----|-------|
| 1 | 胡成海 | 工程总监  |
| 2 | 倪军  | 综合部经理 |
| 3 | 马煦忝 | 造价部经理 |
| 4 | 周入武 | 土建部经理 |
| 5 | 胡志华 | 精装部经理 |
| 6 | 程旭华 | 销售部经理 |

19.浙江新兰得置业有限公司

|   |     |        |
|---|-----|--------|
| 1 | 周燕  | 总经理    |
| 2 | 张素琴 | 副董事长   |
| 3 | 周伟文 | 副总经理   |
| 4 | 王洁  | 副总经理   |
| 5 | 张育亮 | 工程部经理  |
| 6 | 吕雪飞 | 造价部经理  |
| 7 | 周卫娣 | 财务部副经理 |

20.嘉兴中房置业有限公司

|   |     |       |
|---|-----|-------|
| 1 | 周竹清 | 财务部经理 |
|---|-----|-------|

21.海宁绿城新湖房地产开发有限公司

|   |     |       |
|---|-----|-------|
| 1 | 卢晓宣 | 副总经理  |
| 2 | 顾亦敏 | 财务部经理 |

22.嘉善新湖房地产开发有限公司

|   |     |     |
|---|-----|-----|
| 1 | 刘全民 | 总经理 |
|---|-----|-----|

23.桐乡新湖升华置业有限公司

|   |     |       |
|---|-----|-------|
| 1 | 黄芳  | 总经理   |
| 2 | 傅国诚 | 副总经理  |
| 3 | 郑进媤 | 总经理助理 |

24.衢州新湖房地产开发有限公司

|    |     |       |
|----|-----|-------|
| 1  | 李军谊 | 总经理   |
| 2  | 占丽欣 | 总经理助理 |
| 3  | 朱世根 | 总经理助理 |
| 4  | 姜浩  | 工程总监  |
| 5  | 梁建华 | 总建筑师  |
| 6  | 邱伟  | 前期部经理 |
| 7  | 董爱梅 | 工程部经理 |
| 8  | 叶新海 | 造价部经理 |
| 9  | 余琴琴 | 销售部经理 |
| 10 | 倪燕飞 | 财务部经理 |

|    |     |       |
|----|-----|-------|
| 11 | 曾文怡 | 行政部经理 |
|----|-----|-------|

25.瑞安外滩房地产开发有限公司

|   |     |      |
|---|-----|------|
| 1 | 朱瑞德 | 总经理  |
| 2 | 冯金弟 | 副总经理 |
| 3 | 毛娟妹 | 副总经理 |

26.温州新湖房地产开发有限公司

|   |     |       |
|---|-----|-------|
| 1 | 郑锡增 | 董事长   |
| 2 | 杨秋月 | 财务部经理 |
| 3 | 汤澍  | 行政部经理 |

27.浙江澳辰地产发展有限公司

|    |     |        |
|----|-----|--------|
| 1  | 陈谦  | 总经理    |
| 2  | 杜欣  | 副总经理   |
| 3  | 董荣根 | 副总经理   |
| 4  | 雷清华 | 总工程师   |
| 5  | 韩春  | 营销总监   |
| 6  | 周时欢 | 总经理助理  |
| 7  | 盛建荣 | 工程部副经理 |
| 8  | 俞汉锋 | 造价部经理  |
| 9  | 严娟  | 销售部副经理 |
| 10 | 徐瑾  | 财务部经理  |

28.丽水新湖置业有限公司

|   |     |       |
|---|-----|-------|
| 1 | 周志刚 | 总经理   |
| 2 | 柳舜  | 副总经理  |
| 3 | 陈帮勇 | 副总经理  |
| 4 | 万荣华 | 工程部经理 |
| 5 | 曾晓丽 | 设计部经理 |
| 6 | 纪行  | 销售部经理 |
| 7 | 应芳芳 | 财务部经理 |

29.九江新湖远洲置业有限公司

|   |     |       |
|---|-----|-------|
| 1 | 施建忠 | 总经理   |
| 2 | 金邦贯 | 副总经理  |
| 3 | 张艳  | 营销总监  |
| 4 | 张芸  | 财务总监  |
| 5 | 余红卫 | 工程部经理 |
| 6 | 谢钦宁 | 造价部经理 |
| 7 | 董秀红 | 行政部经理 |

30.九江新湖中宝置业有限公司

|   |     |      |
|---|-----|------|
| 1 | 陈成辉 | 副总经理 |
| 2 | 郑方军 | 工程总监 |

|   |     |       |
|---|-----|-------|
| 3 | 胡国忠 | 前期部经理 |
| 4 | 傅晓菁 | 设计部经理 |
| 5 | 郭万莲 | 造价部经理 |
| 6 | 汪爱华 | 财务部经理 |
| 7 | 叶芳  | 行政部经理 |

31.浙江允升投资集团有限公司

|   |     |          |
|---|-----|----------|
| 1 | 陆璟  | 财务总监     |
| 2 | 贺星燕 | 南湖国教董事长  |
| 3 | 朱益民 | 南湖国教高级顾问 |
| 4 | 沈幸  | 南湖国教总经理  |

32.绍兴百大房地产有限责任公司

|   |     |      |
|---|-----|------|
| 1 | 张丽萍 | 董事长  |
| 2 | 孟令准 | 总经理  |
| 3 | 沈周敏 | 副总经理 |

国浩律师集团（杭州）事务所

关 于

新湖中宝股份有限公司

实行 2010 年股票期权激励计划之

补充法律意见书



北京 上海 深圳 杭州 天津 昆明 广州 成都 宁波 香港

地址：杭州市杨公堤 15 号国浩律师楼 邮编：310007

电话：(+86)(571) 8577 5888 传真：(+86)(571) 8577 5643

电子信箱：[grandallhz@grandall.com.cn](mailto:grandallhz@grandall.com.cn)

网址：<http://www.grandall.com.cn>

**国浩律师集团（杭州）事务所**  
**关于**  
**新湖中宝股份有限公司**  
**实行 2010 年股票期权激励计划之**  
**补充法律意见书**

**致：新湖中宝股份有限公司**

**（引 言）**

一、根据新湖中宝股份有限公司（以下简称“新湖中宝”）与国浩律师集团（杭州）事务所（以下简称“本所”）签订的《专项法律顾问聘请协议》，本所接受新湖中宝的委托，以特聘专项法律顾问的身份，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《股权激励管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录 1 号》（以下简称“《备忘录 1 号》”）、《股权激励有关事项备忘录 2 号》（以下简称“《备忘录 2 号》”）、《股权激励有关事项备忘录 3 号》（以下简称“《备忘录 3 号》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，并依据中国证券监督管理委员会上市公司监管部（以下简称“上市公司监管部”）提出的关于新湖中宝实行 2010 年股权激励计划的反馈意见的要求，就贵司实行 2010 年股票期权激励计划事宜出具本补充法律意见书。

二、本所律师已于 2011 年 1 月 4 日出具了《国浩律师集团（杭州）事务所关于新湖中宝股份有限公司实行 2010 年股票期权激励计划的法律意见书》（以下简称“原法律意见书”）。

三、本所律师根据上述法律、法规和规范性文件的规定和本着律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就新湖中宝实行 2010 年股票期权激励计划相关事宜出具本补充法律意见。

四、除本补充法律意见外，涉及新湖中宝实行 2010 年股票期权激励计划其他法律问题的意见和结论仍适用原法律意见书的相关表述，本所律师在原法律意见书中的声明事项仍继续适用于本补充法律意见书。

## （正 文）

### 一、关于本次新湖中宝股票期权激励计划的调整内容

新湖中宝第七届董事会第二十六次会议已于 2010 年 12 月 19 日审议通过了《新湖中宝股份有限公司 2010 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”），并已将有关股票激励计划的申请材料上报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）备案。根据中国证监会关于新湖中宝实行 2010 年股票期权激励计划的反馈意见，新湖中宝修订了《激励计划》部分内容。

根据新湖中宝向本所提供修订后的《激励计划》以及新湖中宝向上市公司监管部提交的《新湖中宝股份有限公司关于 2010 年股票期权激励计划调整相关情况的汇报》，本次新湖中宝股票股权激励计划的调整内容主要包括：

#### 1、本次股权激励计划的股票数量

原《激励计划》拟授予激励对象股票期权数量为 29,985 万份，占《激励计划》公告时新湖中宝股本总额的比例为 5.91%，本次拟授予激励对象的股票期权数量调整减少为 22,780 万份（鉴于新湖中宝 2010 年度实施 10 送 2 派 0.25 元的分配方案，根据激励计划第二十条规定，股票数量由 22,780 万份调整为 27,336 万份），减少了 24.02%，占修订后的《激励计划》公告时新湖中宝股本总额的 4.40%。

根据新湖中宝的说明及本所律师核查，上述股权激励计划的股票数量的变化系新湖中宝依据上市公司监管部提出的关于新湖中宝实行 2010 年股权激励计划的反馈意见的要求，调整本次股权激励计划的对象引起的。

经本所律师核查后认为，新湖中宝股票期权激励计划所涉及的标的股票总数不超过新湖中宝已发行的股本总额的 10%，本次修订后的《激励计划》确定的股票期权总数符合《股权激励管理办法》第十二条的规定。

#### 2、本次股权激励计划的对象

修订后的股权激励对象的范围为公司董事、高级管理人员及各子公司核心管理人员，原《激励计划》的激励对象中包含的子公司中层副职及部分业务骨干的激励不再纳入激励范围，从而使激励对象更具针对性。调整后拟激励对象人数从 501 人调整为 218 人，减少了 56.49%。

本次修订后的股权激励计划确定的激励对象及期权分配情况：

| 序号 | 姓名     | 获授期权数量（万份） | 获授期权数量占总股本的比例（%） | 获授期权数量占总期权数量的比例（%） |
|----|--------|------------|------------------|--------------------|
| 1  | 林俊波    | 1,032      | 0.17             | 3.78               |
| 2  | 赵伟卿    | 840        | 0.14             | 3.07               |
| 3  | 林兴     | 240        | 0.04             | 0.88               |
| 4  | 潘孝娜    | 360        | 0.06             | 1.32               |
| 5  | 虞迪锋    | 360        | 0.06             | 1.32               |
| 6  | 周丹承    | 600        | 0.10             | 2.19               |
| 7  | 其他激励对象 | 23,904     | 3.85             | 87.45              |
| 合计 |        | 27,336     | 4.40             | 100.00             |

经本所律师核查修订后的《激励计划》，新湖中宝股票期权激励计划的激励对象包括新湖中宝的董事、高级管理人员及公司认为应当激励的业务骨干员工，但不包括独立董事、监事、持股 5% 以上的主要股东或实际控制人以及上述人员的配偶及直系近亲属，符合《股权激励管理办法》第八条、《备忘录 1 号》第二条、《备忘录 2 号》第一条的规定。

新湖中宝已经确定了激励对象名单以及具体获授期权数量，经本所律师审查，截至本补充法律意见书出具日，新湖中宝期权授予的激励对象并不存在《股权激励管理办法》第八条所述的下列情形：（1）最近 3 年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；（2）最近 3 年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。

本所律师认为，修订后的《激励计划》的激励对象符合《股权激励管理办法》、《备忘录 1 号》和《备忘录 2 号》的规定。

### 3、本次股票期权的具体行权安排

原《激励计划》规定的本次股票期权第一期行权时间为 T 日+12 个月至 T 日+30 个月内的可行权日，调整后的《激励计划》规定的本次股票期权第一期行权时间为 T 日+12 个月至 T 日+24 个月内的可行权日。

根据新湖中宝的说明及本所律师核查，上述股票期权的具体行权安排的变化系新湖中宝为了使本次股票期权激励三次行权期限之间不发生重叠引起的。

本所律师认为，修订后的《激励计划》的股票期权的具体行权安排符合《股权激励管理办法》第二十二条、《备忘录 1 号》第四条的规定。

#### 4、本次股权激励计划中公司的权利与义务

原《激励计划》第二十七条第一款第五项规定：“公司应当根据法律、法规、规章、《公司章程》、激励计划等的有关规定，积极配合满足行权条件的激励对象按规定行权。但若因中国证监会、证券交易所、登记结算公司等原因造成激励对象未能按自身意愿行权并给激励对象造成损失的，公司不承担责任。”本次修订后的《激励计划》对该规定修改为“公司应当根据法律、法规、规章、《公司章程》、激励计划等的有关规定，积极配合满足行权条件的激励对象按规定行权。”

本所律师认为，修订后的《激励计划》第二十七条第一款第五项关于公司的权利和义务的规定符合《股权激励管理办法》的规定。

### 二、关于新湖中宝实行 2010 年股票期权激励计划是否存在持股 5% 以上的主要股东或实际控制人以及上述人员的配偶及直系近亲属成为激励对象的情况。

根据新湖中宝提供的承诺函及本所律师核查，本所律师确认，本次修订后的新湖中宝实行 2010 年股票期权激励计划中确定的激励对象不包括持有新湖中宝 5% 以上股份的主要股东或实际控制人以及上述人员的配偶及直系近亲属，符合《备忘录 1 号》第二条的规定。

### 三、关于新湖中宝实行 2010 年股票期权激励计划确定的激励对象是否存在参加除新湖中宝以外的其他上市公司的激励计划。

根据本次修订后《激励计划》以及新湖中宝提供的承诺函，截至本承诺函出具之日，本次新湖中宝实行 2010 年股票期权激励计划中确定的激励对象不存在参加两个或两个以上上市公司的股权激励计划情形。

经本所律师合理查验后确认，截至本补充法律意见书出具之日，本次修订后新湖中宝实行 2010 年股票期权激励计划中确定的激励对象不存在参加两个或两个以上上市公司的股权激励计划的情形。

### 四、关于新湖中宝实行 2010 年股票期权激励计划是否存在新增股权激励计划对象的情况。

根据本次修订后《激励计划》以及新湖中宝提供的承诺函，截至本承诺函出



具之日，本次新湖中宝实行 2010 年股票期权激励计划确定的激励对象并没有新增其他股权激励对象，而仅仅是调减了原激励对象范围。

经本所律师合理查验后确认，截至本补充法律意见书出具之日，本次修订后新湖中宝实行 2010 年股票期权激励计划中确定的激励对象无新增股权激励对象。

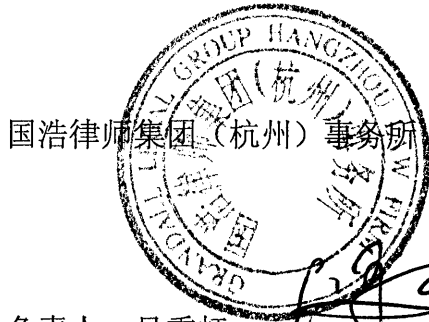
### （结 尾）

本补充法律意见书出具日为 2011 年 9 月 5 日。

本补充法律意见书正本三份，无副本。

（以下无正文）

（此页无正文，为《国浩律师集团（杭州）事务所关于新潮中宝股份有限公司实行 2010 年股票期权激励计划之补充法律意见书》之签字页）



负责人：吕秉虹

经办律师：徐伟民 徐伟民

吴正绵 吴正绵

2011 年 9 月 5 日