\*\*信息技术有限公司

员工持股激励计划

（草案）

\*\*信息技术有限公司

2014年10月

**目 录**

[一、 员工持股激励计划的目的 - 2 -](#_Toc401279528)

[二、 本计划的激励对象 - 2 -](#_Toc401279529)

[三、 持股平台 - 2 -](#_Toc401279530)

[四、 本计划涉及的股票数量和股票来源 - 3 -](#_Toc401279531)

[五、 激励对象获授股票认购权的分配情况 - 3 -](#_Toc401279532)

[六、 本计划的有效期、授权、认购期间和禁售期 - 3 -](#_Toc401279533)

[七、 股票认购价格 - 4 -](#_Toc401279534)

[八、 激励对象获得股票认购权利的条件 - 5 -](#_Toc401279535)

[九、 公司、激励对象发生异动时如何实施本计划 - 5 -](#_Toc401279536)

[十、 附则 - 6 -](#_Toc401279537)

# 员工持股激励计划的目的

为了激励\*\*信息技术有限公司（“公司”）运营管理团队，稳定和吸引核心运营团队成员，有效地将股东利益、公司利益和核心员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，根据《公司法》和相关法律、法规以及《公司章程》的规定，制定本员工持股激励计划（“**本计划**”）。

# 本计划的激励对象

本计划激励对象为公司运营管理团队成员，具体人员名单由董事会拟定，报公司股东会审议批准。本计划涉及的激励对象包括公司高级管理人员、核心管理人员、核心技术（业务）人员及董事会认为需要进行激励的相关人员。

首批激励对象名单及其股票分配比例（见本计划**附件一**）已由公司董事会拟定，并报公司股东会讨论。

# 持股平台

为确保公司股权结构的稳定性和便于公司股权的管理，获得股权的激励员工将共同设立一家有限合伙企业，其将作为公司经营管理团队持有公司股权的持股平台（以下简称“**持股平台**”）。该持股平台将仅限于向公司投资，不得从事其他业务。

持股平台将由普通合伙人和有限合伙人共同设立。每一个根据本计划获得公司股权的员工将成为持股平台的有限合伙人。普通合伙人将由一家承担有限责任的投资管理公司担任。该普通合伙人将由控股股东和公司经营管理团队推举的数名人士共同设立。普通合伙人将作为该持股平台的执行合伙人，对外代表持股平台。

持股平台的各个合伙人的入伙和退伙条件、各自的权利和义务由合伙协议约定，具有法律效力，执行合伙人应按照合伙人协议的约定和合伙人会议的决议行事。

被激励的员工获得公司股票的认购权后将通过持股平台认购公司股权，员工持有的持股平台的基金份额将与其根据本计划获得的公司股权一一对应。员工通过处置其持有的持股平台的基金份额而处置其获得的公司股权。

# 本计划涉及的股票数量和股票来源

1. 股票的数量

鉴于公司的注册资本拟增资到4000万元人民币，本计划的股票激励实施将参与公司的本次增资，与公司的本次增资共同实施。本计划拟激励的股票数量将按照公司增资后的4000万元注册资本确定。

本计划拟向激励对象发行公司股票400万股，每股面值人民币一元，相当于公司400万元的注册资本额（即：公司10%的股权），为400万股股票（拟预留78.8万股），在2014年度完成发行。

1. 股票的来源

股票的来源为公司增资发行相应的股票，即公司增加相应的注册资本。

# 激励对象获授股票认购权的分配情况

400万股股票在各激励对象间的分配情况见本协议**附件一**。预留的78.8万股股票由持股平台的普通合伙人持有，待激励对象由董事会拟定并报股东会批准后，由持股平台向该等激励对象转让。

# 本计划的有效期、授权、认购期间和禁售期

1. 本计划的有效期

本计划的有效期自公司股东会议通过本计划之日起计算，最长不超过8年。

1. 授权

400万股股票的认购权应自公司股东会批准本计划之日起10日内，由公司召开董事会对激励对象进行相应授权。预留的78.8万股股票由董事会根据实际情况在公司股东会批准本计划后的一年内授出。

1. 认购期间

激励对象在获得公司董事会授权后的15日内，应按照股票认购价格向持股平台认缴出资，由持股平台认购公司股权。

激励对象必须在认购期间向持股平台认缴出资，否则已获得的授权将予以取消。

1. 禁售期

禁售期是指激励对象向持股平台认缴出资后，持股平台按照其认缴资金认购公司相应股票后，对激励对象所获持股平台基金份额进行售出限制的期间。

股票的禁售期均为取得相应公司股权后的12个月。禁售期结束后，如公司取得预定的业绩，激励对象可以在三年内分别按照50%、30%、20%的比例解禁出售其在持股平台的基金份额。激励对象拟出售的基金份额应优先在激励对象内部转让；如果激励对象内部未能受让，则激励对象可以向任何人士出售，只要该等人士承诺遵守持股平台的合伙协议且没有法律禁止该等人士认购。公司的预定业绩如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **年度** | **2014年** | **2015年** | **2016年** |
| **业绩目标（累计投资额）** | 8亿 | 40亿 | 200亿 |
| **解禁比例** | 50% | 30% | 20% |

# 股票认购价格

股票的认购价格为1元/股。公司控股股东同意向本协议**附件一**所列员工提供不低于认购价款87.5%的补贴，具体补贴金额见**附件一**。

# 激励对象获得股票认购权利的条件

激励对象只有在同时满足下列条件时，才能获得认购公司股票的权利：

1. 公司最近一年内未因重大违法违规行为被相关主管部门处罚。
2. 激励对象为公司的员工，且未严重违反公司规章制度。

# 公司、激励对象发生异动时如何实施本计划

（一）公司出现下列情形之一时，本计划即行终止：

1. 公司控制权发生变更；
2. 公司出现合并、分立等情形；
3. 最近一年内因重大违法违规被相关主管部门予以行政处罚。

（二）激励对象个人情况发生变化

1. 当激励对象（指员工个人行为）发生以下情况时，经公司董事会批准，在情况发生后，对激励对象已获准的股票认购权予以取消，并且公司有权要求激励对象返还已经取得的公司股权及收益。
2. 违反国家法律法规、《公司章程》，或发生劳动合同约定的失职、渎职行为，严重损害公司利益或声誉，或给公司造成直接或间接经济损失；
3. 公司有充分的证据证明该激励对象在任职期间，存在受贿、索贿、贪污、盗窃、泄露经营和技术秘密等损害公司利益、声誉等违法违纪行为，直接或间接损害公司利益；
4. 因犯罪行为被依法追究刑事责任。
5. 当激励对象（指员工个人行为）发生以下情况时，在情况发生之日，对激励对象已获准的股票认购权予以取消，并且公司有权要求激励对象返还已经取得的公司股权。
6. 单方面提出终止或解除与公司订立的劳动合同；
7. 与公司所订的劳动合同或聘请合同期满，个人提出不再续签的；
8. 因个人原因致使公司提出解除或终止劳动合同（包括公司辞退、除名等）。

激励对象发生以上事宜后，公司要求激励对象返还已经取得的公司股权时，激励对象应将拥有的持股平台的基金份额转让给其他合伙人，或者由公司股东回购。转让或者回购的价格为其取得基金份额成本的110%。该部分内容应在持股平台的合伙人协议中明确。

# 附则

1. 本计划在公司股东会审议批准后生效，其修改、补充时亦同。
2. 本计划由公司董事会负责解释。

\*\*信息技术有限公司

2014年10月

**附件一：**

**首批激励对象名单及其股票权分配比例**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 授予股票认购权数量 | 员工出资额（元） | 控股股东补贴额（元） |
| 1 | \* | 总经理 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 2 | \* | 市场总监（副总） | 200,000 | 25,000 | 175,000 |
| 3 | \* | CRO | 200,000 | 25,000 | 175,000 |
| 4 | \* | CTO | 200,000 | 25,000 | 175,000 |
| 5 | \* | 团队经理 | 80,000 | 10,000 | 70,000 |
| 6 | \* | 客服部经理 | 80,000 | 10,000 | 70,000 |
| 7 | \* | 财务总监 | 100,000 | 12,500 | 87,500 |
| 8 | \* | 财务副经理 | 80,000 | 10,000 | 70,000 |
| 9 | \* | 客服部经理 | 40,000 | 5,000 | 35,000 |
| 10 | \* | 客户经理 | 40,000 | 5,000 | 35,000 |
| 11 | \* | 客户经理 | 40,000 | 5,000 | 35,000 |
| 12 | \* | 风控经理 | 40,000 | 5,000 | 35,000 |
| 13 | \* | PHP技术经理 | 40,000 | 5,000 | 35,000 |
| 14 | \* | 视觉设计 | 40,000 | 5,000 | 35,000 |
| 15 | \* | 财务主管 | 32,000 | 4,000 | 28,000 |
| 16 | 预留 | 普通合伙人持有  chi | 788,000 | 0 | 788,000 |
| 合计 | | | 4,000,000 | 151,500 | 3,848,500 |