

深圳世联地产顾问股份有限公司 关于股票期权激励计划终止事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳世联地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年12月21日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于终止〈深圳世联地产顾问股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿〉（以下简称“股权激励计划”）的议案》。由于自公司股票期权激励计划推出以来，国内房地产市场和证券市场环境发生较大变化，激励计划将很难达到预期的激励效果，大部分激励对象向董事会来函提出自愿无条件放弃已授予的股票期权。公司董事会综合考虑后决定终止实施股权激励计划，并注销已授予的股票期权1,448.67万份。

一、股权激励计划实施情况

2011年1月28日，公司召开第一次临时股东大会审议通过《深圳世联地产顾问股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》的议案。2011年2月21日，公司召开第二届董事会第五次会议审议通过《关于确定公司股票期权激励计划授权日的议案》，确定公司股权激励计划授予日为2011年2月21日。本次股权激励计划拟授予激励对象1,088万份股票期权，首次授予199名激励对象共979.2万份期权，剩余108.8万份期权授予预留激励对象。2011年3月7日，公司完成了首期授予股票期权登记工作，其中授予激励对象黄梓武和汪子龙两人股票期权共13.42万股，由于上述两人为香港户籍，目前无法开设A股证券帐户，暂未登记，故本次股票期权实际完成登记数为965.78万股。

具体内容详见2011年1月29日、2011年2月22日、2011年3月8日公告。

2011年4月21日，公司2010年度股东大会审议通过了《2010年度利润分配预案》，利润分配方案：以公司2010年12月31日的总股本217,600,000股为基数，向全体股东每

10股送1.5股红股，每10股派发现金红利2元人民币（含税），同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3.5股。本次利润分配实施后，公司总股本增至326,400,000股。因此，拟授予激励对象1,088万份股票期权调整为1,632万份（其中已授予199名激励对象979.2万份调整为1,468.8万份，预留108.8万份调整为163.2万份）。

具体内容详见2011年8月25日公告。

二、注销及终止实施的说明

（一）因激励对象离职而注销的股票期权数量

自公司确定授予日以来，激励对象刘康宁、杜勇、梁雪晴、向梅等共计24人因个人原因先后离职，根据《股权激励计划》其已不具备激励对象资格。以上24人涉及股票期权数量158.55万份。

（二）因员工主动放弃已获授的股票期权而注销的数量

公司董事会近日收到173位股权激励对象来函，鉴于公司股价持续低迷，激励对象认为股权激励计划无法达到预期效果，并且公司在此计划下仍需承担相关的股份支付费用，为此，激励对象自愿无条件放弃股权激励计划实施以来获授的所有股票期权共计1,290.12万份，并承诺在股权激励计划有效期内不再提出行权申请。

对此，董事会同意注销上述因员工离职而被取消和被激励对象放弃的合计1,448.67万份股票期权。鉴于本次股权激励计划绝大部分的股票期权将被注销，继续执行该计划已无实际意义，董事会决定本次股权激励计划预留的163.2万份期权不再授予，并终止实施本次股票期权激励计划。

三、终止实施及注销股票期权对公司的影响

按照公司授予日2011年2月21日股票期权公允价值的评估结果，公司从2011年3月开始按月摊销相关的股份支付费用，各期期权成本摊销情况的预测算结果为：

单位：万元

		期权份数 (万份)	每份期权的 公允价值 (元)	股份支付 费用	摊销计划				
					2011年	2012年	2013年	2014年	2015年
2011年2月已授予	已登记并在岗	1,290.12	5.02821	6,487.00	2,815.52	2,027.19	1,081.17	495.54	67.58
	授予未登记	20.13	同上	101.22	43.94	31.63	16.87	7.73	1.05

的部分	小计	1,310.25	同上	6,588.22	2,859.46	2,058.82	1,098.04	503.27	68.63
	已登记且离职	158.55	同上	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小计		1,468.80	同上	6,588.22	2,859.46	2,058.82	1,098.04	503.27	68.63
预留部分		163.20	未定	未定	0.00	未定	未定	未定	未定
合计		1,632.00	未定	未定	2,859.46	未定	未定	未定	未定

(注：由于预留部分的期权尚未授予，根据相关会计准则的规定，这部分期权应在授予之后才能确定相应的股权支付费用，并开始摊销。)

2011年3月至12月，公司应计提2,859.46万元的股份支付费用，根据《企业会计准则》的有关规定，对于已计提的股份支付费用不予转回；对于原本应在剩余等待期内确认的股份支付费用3,728.76万元在2011年加速提取；对于与激励对象离职相关的股份支付费用不予计提；对于尚未授予而被取消的期权的股份支付费用因无法确认金额而不予计提；

综上所述，因为本次终止实施及注销股票期权，公司在2011年共计提6,588.22万元股份支付费用。

公司本次股权激励计划的终止实施及注销，仅影响公司2011年的利润表，不会对公司的财务状况产生实质性影响，不会影响股东的权益。由于加速计提的3,728.76万元股份支付费用会减少公司第四季度的净利润，有可能会影响到公司第三季度报告中对于全年净利润的预测结果。但由于公司目前还不能确定全年的财务数据，且无法决定是否需要对原预测结果进行修订。公司正在对全年的业绩情况进行评估和预测，如有变动会尽快公布修正预告，敬请投资者注意。

四、后续措施

公司将根据有关法律法规的规定，充分考虑市场情况，继续研究推出其他有效的激励计划的可能性，并在此期间通过优化薪酬体系、绩效奖金等方式调动核心业务骨干的积极性、创造性，达到预期的激励效果，促进公司持续、健康的发展。

五、独立董事意见

由于公司股权激励计划推出以来，公司股价持续低迷，激励计划将无法达到预期的激励效果，大部分激励对象向董事会来函提出自愿无条件放弃已授予的股票期权。公司董事会综合考虑后决定终止实施股权激励计划，并注销已授予的股票期权1448.67万份，我们同意公司董事会的决定。

公司终止股权激励计划并注销已授予股票期权的程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律法规的相关规定。终止股权激励计划并注销

已授予股票期权不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、监事会意见

鉴于近期董事会收到 173 位激励对象来函，这些激励对象认为公司股价持续低迷，股权激励计划无法达到预期效果，为此，愿意无条件放弃股权激励计划实施以来获授的所有股票期权，共计 1,290.12 万份。同时，自股票期权授予日以来，有 24 名激励对象因个人原因先后离职，董事会同意注销上述因员工离职而被取消和被激励对象放弃的合计 1,448.67 万份股票期权。鉴于本次股权激励计划绝大部分的股票期权将被注销，继续执行该计划已无实际意义，监事会同意终止实施本次股票期权激励计划。

七、持股三分之二以上股东意见

世联地产顾问（中国）有限公司、深圳万凯华信投资有限公司、乌鲁木齐卓群创展股权投资合伙企业（原深圳市卓群创展投资有限公司）作为公司的股东，分别持有公司 48.01%、10.19%、10.19% 的股份，共计持有公司 68.39% 的股权，作为公司的股东我们同意公司董事会做出的此项决议，并承诺在股东大会对相关议案投赞成票。

八、备查文件

- 1、深圳世联地产顾问股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议
- 2、深圳世联地产顾问股份有限公司第二届监事会第九次会议决议
- 3、深圳世联地产顾问股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿
- 4、独立董事对终止股权激励计划的独立意见
- 5、终止实施及注销股票期权对公司影响的会计说明

特此公告。

深圳世联地产顾问股份有限公司

董事会

二〇一一年十二月二十二日