



股票简称：名流置业 股票代码：000667 公告编号：2012-10

名流置业集团股份有限公司 关于《名流置业集团股份有限公司 A股股票期权激励计划》注销事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

名流置业集团股份有限公司（以下称“公司”）2011年4月16日召开的第五届董事会第四十五次会议和2011年5月10日召开的2010年度股东大会分别审议通过了《关于终止名流置业集团股份有限公司A股股票期权激励计划》（以下简称“股权激励计划”）。（具体详见分别于2011年4月19日及2011年5月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的公告）。现就有关股票期权注销事项公告如下：

一、本次注销股权激励股份的授予情况

公司激励对象为经监事会审核的高级管理人员、中级管理人员及核心骨干员工，同时经公司董事会审议确定公司股票期权激励计划授予日为2009年12月30日。该计划授予90名激励对象2000万份股票期权。

2010年6月1日公司实施了利润分配方案后，股票期权数量由于2000万股增至3800万股，行权价格由8.2元调整为4.29元。

二、本次注销股权激励股份的行权条件

按照A股股票期权激励计划，激励对象对已获授的股票期权行权时必须同时满足如下条件：

1、股票期权行权限制期（2010年至2014年）内，各年度本集团归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润均不低于

授予日前最近三个会计年度的平均水平且不为负。

2、净利润年复合平均增长率：本计划的指标值为以本集团2008年扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润为基数，行权限制期内扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润年复合平均增长率不低于25%，增长率公式如下：

$$\text{增长率} = \sqrt[T]{\frac{\text{第T+N年净利润}}{\text{第T年净利润}}} - 1$$

（上式中的净利润指扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润，第T年指基准年，即为2008年）

3、年平均净资产收益率：行权限制期内扣除非经常损益后的年平均加权平均净资产收益率不低于预先设定的指标值。本计划的指标值为不低于10%。

三、终止的原因说明及注销事项

鉴于，本公司2010年业绩未达到行权条件中“股票期权行权限制期（2010年至2014年）内，各年度本集团归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润均不低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不为负”的要求，本公司已不具备继续实施《名流置业集团股份有限公司A股股票期权激励计划（修订稿）》的条件。经2011年4月16日召开的五届董事会第四十五次会议和2011年5月10日召开的2010年度股东大会分别审议通过，本公司决定终止《名流置业集团股份有限公司A股股票期权激励计划（修订稿）》。因此，董事会同意注销上述3800万股已授予的股票期权。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第十二次会议决议
- 2、第六届监事会第六次会议决议
- 3、独立董事对相关事项的独立意见
- 4、法律意见书

特此公告。

名流置业集团股份有限公司

董 事 会

2012年3月13日

