

## 獐子岛集团股份有限公司

### 关于股票期权激励计划预留期权授予登记完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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，公司已完成股票期权激励计划预留期权的授予登记工作，期权简称：獐子 JLC2，期权代码：037604，具体情况如下：

#### 一、股权激励计划有关审核程序

1、2011年8月17日，公司分别召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《大连獐子岛渔业集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划（草案）》”）及其摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》及《大连獐子岛渔业集团股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》等相关事项，并上报中国证监会备案。

2、根据中国证监会的反馈意见，公司董事会对《股权激励计划（草案）》进行了修订。2011年11月21日，公司分别召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《大连獐子岛渔业集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要，修订后的《股权激励计划（草案）修订稿》已经中国证监会审核无异议。

3、2011年12月7日，公司召开2011年第三次临时股东大会，审议通过了《大连獐子岛渔业集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》及《大连獐子岛渔业集团股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》等相关事

项。

4、2011年12月12日，公司分别召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划激励对象和期权数量的议案》、《关于公司首次股票期权激励计划授予相关事项的议案》。将公司股票期权首次激励对象由136名变更为135名，公司股票期权总额由1,000万份调整为994万份。首次授予期权份数由923.5万份调整为917.5万份。并确定首次股票期权授予日为2011年12月12日，首次授予的股票期权的行权价格为29.50元。

5、2012年1月5日，公司披露《关于股票期权授予登记完成的公告》，公司经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，完成公司首期股票期权激励计划的首次激励对象股票期权授予登记工作，期权简称：獐子JLC1，期权代码：037569。

6、2012年3月26日，公司分别召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划期权数量和授予激励对象的议案》，将公司股票期权激励计划首次授予的股票期权数量由原计划的917.5万份修订为877万份，公司股票期权首次激励对象由135名变更为128名。

7、2012年10月31日，公司分别召开第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》，确定本次预留股票期权授予日为2012年10月31日，授予的股票期权的行权价格为17.67元。

## 二、股票期权授予情况

1、本次股票期权授予日为：2012年10月31日

2、本次股票期权授予对象及授予数量：

本次预留股票期权授予的激励对象共27人、授予的股票期权数量为76.5万份，名单如下：

序号	姓名	职务	股票期权数量（万份）
1	孙福君	总裁助理\董事会秘书	9.9065
2	何春雷	市场与品牌中心总监	9.9065
3	其他核心技术（业务）人员 25 人		56.6870
	合计		76.5

其他核心技术（业务）人员名单：

序号	姓名	职务
1	浦文晖	标准与质量中心总监助理（主持工作）
2	尤君	大连獐子岛中央冷藏物流有限公司总经理
3	杜立群	加工事业一部副总经理（主持工作）
4	张宇	活品营销中心总经理助理
5	姜韬	财务与运营中心总监助理
6	孙海平	云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司副总经理
7	苏德利	大连长山群岛旅游有限公司总经理
8	赵丙祥	獐子岛锦达鲜活冷藏运输有限公司经理
9	孙颖	财务与运营中心客户管理部副经理（主持工作）
10	王锐	大连獐子岛渔业集团宁德养殖有限公司副经理
11	张建令	活品营销中心销售部副经理
12	孙永伟	战略与行政中心总裁办公室副主任
13	张晓芳	海洋生物研发中心科研项目部副经理
14	张云开	物流事业部综合管理部副经理
15	吕凤茹	加工事业二部人力资源与行政部副经理
16	蔡富强	海参事业部大连销区副经理
17	蔡永革	獐子岛鲍鱼育苗厂副经理
18	李锡显	大连獐子岛渔业集团（荣成）养殖有限公司副经理
19	冯宝东	大连獐子岛渔业集团（荣成）养殖有限公司副经理
20	周海坤	大连长山群岛客运有限公司副经理

21	石初阳	活品营销中心销售部副经理
22	李志斌	活品营销中心综合部副经理
23	王高阳	加工事业二部大连通远食品有限公司副经理
24	阎忠吉	董事会证券事务代表
25	张立群	战略与行政中心总裁办公室副主任

3、本次授予的股票期权的行权价格为 17.67 元。

4、股票来源：本次预留股票期权的股票来源为公司向股票期权激励对象定向发行股票，每份股票期权拥有在股票期权计划有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购买 1 股公司股票的权利。

5、等待期及行权比例：自授予日起 12 个月后，按照 50%：50%比例分两次行权。

### 三、股票期权登记完成情况

1、期权代码： 037604；

2、期权简称：獐子 JLC2；

3、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《獐子岛集团股份有限公司关于股票期权激励计划预留期权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>）。

特此公告。

獐子岛集团股份有限公司董事会

2012 年 11 月 14 日