

证券代码：002091

证券简称：江苏国泰

公告编号：2013-25

## 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司关于公司 股票期权激励计划首期股票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内容的真实、准确和完整，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，江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”）完成了《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司股票期权激励计划（草案）与首期股票期权授予方案》首期股票期权的授予登记工作，期权简称：国泰 JLC1，期权代码：037615，现将有关情况公告如下：

### 一、股票期权激励计划的决策程序和批准情况

1、公司于2012年11月30日分别召开第五届董事会第二十一(临时)会议和第五届监事会第十(临时)会议，审议通过《〈江苏国泰国际集团国贸股份有限公司股票期权激励计划（草案）与首期股票期权授予方案〉及其摘要》、《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。

2、根据中国证监会的反馈意见，公司对《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司股票期权激励计划（草案）与首期股票期权授予方案》进行了修订，并于2013年2月25日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司股票期权激励计划（草案）与首期股票期权授予方案（修订稿）》（以下简称“激励计划”或“本激励计划”）及其摘要，公司独立董事对激励计划发表了独立意见。

3、激励计划经中国证监会备案无异议后，公司于2013年3月13日召开2013年第一次临时股东大会，会议以特别决议审议通过《〈江苏国泰国际集团国贸股份有限公司股票期权激励计划（草案）与首期股票期权授予方案（修订稿）〉及其摘要》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的

议案》、《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》。董事会被授权确定股票期权授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

4、公司于 2013 年 3 月 13 日分别召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过《关于公司股票期权激励计划所涉首期股票期权授予事项的议案》，确定首期股票期权授权日为 2013 年 3 月 13 日；独立董事对首期股票期权授予相关事项发表独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法、有效，确定的授权日符合相关规定，同意公司首期股票期权授权日为 2013 年 3 月 13 日，并同意向符合授予条件的 140 名激励对象授予 898 万份股票期权。

## 二、股票期权授予的具体情况

1、首期股票期权授权日：2013 年 3 月 13 日。

2、授予股票期权的对象及数量：

序号	姓名	职务	授予额度 (万份)	占授予 总量比例	占总股本 比例
1	谭秋斌	董事长	30	3.34%	0.08%
2	马晓天	副董事长、总经理	40	4.45%	0.11%
3	王永成	董事	30	3.34%	0.08%
4	郭盛虎	董事、副总经理、董秘	19	2.12%	0.05%
5	王炜	副总经理	35	3.90%	0.10%
6	蒋健	副总经理	9	1.00%	0.03%
7	姚正亚	副总经理	11	1.22%	0.03%
8	汤建忠	副总经理	22	2.45%	0.06%
9	郭军	副总经理	17	1.89%	0.05%
10	黄宁	财务总监	14	1.56%	0.04%
中层、核心骨干人员（合计 130 人）			671	74.72%	1.86%
合计共 140 人			898	100%	2.49%

3、股票期权授予数量：8,980,000 份。

4、股票期权行权价：8.07 元。

5、股票来源：向激励对象定向发行公司股票。

### 三、股票期权授予登记完成情况

1、期权简称：国泰 JLC1

2、期权代码：037615

3、期权授予登记名单：

序号	姓名	职务	授予额度 (万份)	占授予 总量比例	占总股本 比例
1	谭秋斌	董事长	30	3.34%	0.08%
2	马晓天	副董事长、总经理	40	4.45%	0.11%
3	王永成	董事	30	3.34%	0.08%
4	郭盛虎	董事、副总经理、董秘	19	2.12%	0.05%
5	王炜	副总经理	35	3.90%	0.10%
6	蒋健	副总经理	9	1.00%	0.03%
7	姚正亚	副总经理	11	1.22%	0.03%
8	汤建忠	副总经理	22	2.45%	0.06%
9	郭军	副总经理	17	1.89%	0.05%
10	黄宁	财务总监	14	1.56%	0.04%
中层、核心骨干人员（合计 130 人）			671	74.72%	1.86%
合计共 140 人			898	100%	2.49%

4、上述激励对象及获授的权益数量与公司在指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上公告的《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司股票期权激励计划（草案）与首期股票期权授予方案（修订稿）》涉及的激励对象和授予数量一致，未有调整。

### 四、本次股票期权激励计划实施对公司发展的影响

实施股权激励计划有利于进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，实现员工与公司共同发展。

特此公告。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

董事会

二零一三年四月二日

cninf 

巨潮资讯

www.cninfo.com.cn

中国证监会指定信息披露网站