

獐子岛集团股份有限公司

关于调整股票期权激励计划期权数量和授予激励对象的公告

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。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2013年4月22日召开的第四届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划期权数量和授予激励对象的议案》。现将有关调整内容公告如下：

一、股票期权激励计划的决策程序和批准情况

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》（以下简称“《股权激励计划（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二十五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》和《关于公司首次股票期权激励计划授予相关事项的议案》。

股权激励计划激励对象和期权数量调整后，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。

5、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。

6、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》，将首期股票期权激励计划预留的76.5万份股票期权授予公司27名激励对象。

截至2012年10月31日，公司股票期权激励计划授予的股票期权数量为953.5万份，激励对象为155名。其中：首次授予的股票期权数量为877万份，授予的激励对象人数为128名；预留授予的股票期权数量为76.5万份，授予的激励对象人数为27名。

二、调整股权激励计划名单和数量的情况说明

作为本期股权激励计划首次授予股票期权的激励对象，李冬霄、毕家民、付春鹏、何克东、武合站、王有亮、吴厚记、蔡培庄、吴亮、王勇、吴龙胜、袁承海、徐涛、王琦离职，蔡铭春因职务调整，按照《股权激励计划（草案）修订稿》的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，取消了该15名员工参与本公司股票期权激励计划的资格及获授的股票期权162.5万份，本计划首次授予的股票

期权数量和授予的激励对象名单相应调整。

本计划授予的股票期权首次授予数量由原计划的 877 万份调整为 714.5 万份，公司股票期权首次激励对象由 128 名变更为 113 名。

调整后股票期权首次授予的分配情况见附件。

预留的股票期权授予的分配情况，详见公司于 2012 年 11 月 1 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于股票期权激励计划预留期权授予相关事项的公告》（公告编号：2012-69）

经调整，截至 2012 年 12 月 31 日，公司股票期权激励计划授予的股票期权数量共为 791 万份，授予的激励对象共为 140 名。其中：首次授予的股票期权数量为 714.5 万份，授予的激励对象人数为 113 名；预留授予的股票期权数量为 76.5 万份，授予的激励对象人数为 27 名。

三、独立董事发表的意见

公司独立董事认为，鉴于上述激励对象已离职或职务调整，不再符合公司股票期权激励计划的授予条件，同意公司董事会对激励对象名单进行调整。

调整后的公司股票期权计划所确定的授予股票期权激励对象，不存在禁止获授股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效，且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。

四、监事会核查情况说明

经审查，公司监事会认为本次调整是依据《股权激励计划（草案）修订稿》进行的，调整后的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合证监会下发的《上市公司股权激励管理办法》（试行）及《股权激励有关事项备忘录》等规定的激励对象条件，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

獐子岛集团股份有限公司董事会

2013年4月24日

附件：

獐子岛集团股份有限公司

股票期权激励计划首期人员名单（修订稿）

一、激励对象人员名单：

序号	人员类型	姓名	职务	期权数 (万份)	占本次激 励数量比	占公司总 股本比
1	董事、高级 管理人员	周延军	董事	10	1.05%	0.01%
2		蔡建军	副总裁	25	2.62%	0.04%
3		孙颖士	副总裁	25	2.62%	0.04%
4		吴厚敬	鲍鱼事业部总经理	18	1.89%	0.03%
5		赵权	养殖事业三部总经理/养殖事 业四部总经理	18	1.89%	0.03%
6		王伟东	安全中心总监	18	1.89%	0.03%
7		梁峻	总裁助理/海珍品良种事业部 总经理/海洋生物技术研发中 心总监	25	2.62%	0.04%
8		赵世明	海洋食品研发中心总监	18	1.89%	0.03%
9		邹建	高级会计师	18	1.89%	0.03%
10		王云	标准与质量中心总监	18	1.89%	0.03%
11		曹秉才	人资中心总监	18	1.89%	0.03%
12		战伟	采购中心总监/物流中心总监	18	1.89%	0.03%
13		勾荣	财务与运营中心总监	18	1.89%	0.03%
其他核心技术（业务）人员共计 100 人				467.5	59.10%	0.66%
预留股份				76.5	9.67%	0.11%
合计				791	100.00%	1.11%

二、其他核心技术（业务）人员名单：

序号	姓名	职务
1	吴厚彦	高级工程师
2	米成志	鲍鱼事业部副总经理
3	冯志刚	海参事业部副总经理
4	唐艳	加工事业二部副总经理
5	杨永常	加工事业一部总经理助理
6	王波	海珍品良种事业部总经理助理
7	潘明盛	云南阿穆尔鲟鱼集团 副总经理
8	王泽卫	翔祥食品公司副总经理
9	朴金哲	韩国公司副总经理
10	刘德夫	编辑部经理
11	刘勇	证券事务部经理
12	石永凯	财务与运营中心会计核算部经理
13	王东	人资中心薪酬绩效部经理
14	周辉	人资中心人力资源部经理
15	江波	物流中心运输部经理
16	梁军	文化与品牌中心企业文化部经理
17	郑学东	文化与品牌中心市场与策划部经理
18	赵学伟	海洋生物研发中心研发部经理
19	王友敏	海参事业部市场营销部经理
20	石春光	养殖事业三部总经理助理
21	李志红	海参事业部餐饮部经理
22	刘旸	海参事业部华北销区经理
23	吴厚利	海参事业部总经理助理
24	韩璐	海参事业部人力资源与行政部经理
25	张宪军	海参事业部上海销区经理
26	桂彬	海参事业部西南销区经理
27	王年彬	海参事业部销售管理部经理
28	杨栋	活品营销中心综合部经理
29	邹德波	财务与运营中心财务与统计部经理
30	吴振波	养殖事业一部贝类净化分公司经理
31	李军	鲍鱼事业部荣成公司经理
32	林克武	鲍鱼事业部长岛公司经理
33	杨坤	养殖事业四部广鹿分公司经理
34	邵年庆	养殖事业三部乌蟒岛分公司经理
35	石敬苍	养殖事业四部旅顺分公司经理
36	刘锋	养殖事业四部大长山岛分公司经理
37	张滨	海珍品良种事业部海珍品育苗二厂经理
38	蔡锋	海珍品良种事业部总经理助理/海珍品育苗三厂经理
39	张琰	加工事业一部永盛公司经理

序号	姓名	职务
40	王雁	加工事业一部欧洲公司经理
41	刘强	加工事业二部总经理助理/荣成食品公司经理
42	邵年庆	客运公司经理
43	蔡焕岩	养殖事业三部庄河分公司副经理
44	宋继东	财务与运营中心财务管理部经理
45	林岳海	财务与运营中心资金管理部主持工作副经理
46	姜玉宝	财务与运营中心成本管理部主持工作副经理
47	刘晓明	采购中心项目管理部主持工作副经理
48	石其彦	采购中心生产装备部主持工作副经理
49	牛单单	财务与运营中心信息技术部主持工作副经理
50	黄万成	海洋食品研发中心技术与海洋食品研发部主持工作副经理
51	王宇	海洋食品研发中心市场研发部主持工作副经理
52	邹德志	养殖事业一部人力资源与行政部主持工作副经理
53	李忠慧	采购中心物资采购部主持工作副经理
54	孙坤	战略与行政中心外宣工作室经理
55	刘官涛	安全中心安全生产部副经理
56	吴忠建	安全中心海域安防部副经理
57	王爱东	标准与质量中心品控部副经理
58	杨勇	财务与运营中心会计核算部副经理
59	李连胜	采购中心项目管理部副经理
60	许贯强	战略与行政中心行政事务部副经理
61	臧有才	海洋生物研发中心研发部副经理
62	杨君德	海洋生物研发中心研发部副经理
63	葛杰	海洋食品研发中心技术与海洋食品研发部副经理
64	钱美仙	人资中心薪酬绩效部副经理
65	刘红涛	审计监察部副经理
66	杨光	海珍品良种事业部海珍品原良种厂经理
67	盛淑英	海珍品良种事业部人力资源与行政部副经理
68	石敬建	海珍品良种事业部育苗技术管理部副经理
69	滕守宁	海参事业部金贝广场分公司经理
70	蔡陟	加工事业一部海胆分公司副经理
71	王岩	加工事业一部永盛公司副经理
72	王辉	加工事业一部永祥分公司副经理
73	王惠斌	加工事业一部永祥分公司副经理
74	刘效金	加工事业二部荣成食品公司副经理
75	张宇	海参事业部东北销区副经理
76	王晓强	海参事业部大连销区副经理
77	刘淼	海参事业部客户服务部副经理
78	关复红	海参事业部销售管理部副经理
79	杨献奇	海参事业部华南销区经理
80	陈秀新	活品营销中心销售部主持工作副经理

序号	姓名	职务
81	翟宏旭	养殖事业一部贝类净化分公司副经理
82	江世庆	养殖事业一部贝类净化分公司副经理
83	张金伟	海参事业部原料采购部主持工作副经理
84	于成家	养殖事业一部增殖分公司主持工作副经理
85	吴振刚	养殖事业一部海珍品分公司主持工作副经理
86	刘长成	养殖事业一部人力资源与行政部副经理
87	苏永春	鲍鱼事业部采购与销售部副经理
88	王仁震	鲍鱼事业部人力资源与行政部副经理
89	刘玉斌	鲍鱼事业部长岛公司副经理
90	王茂领	鲍鱼事业部荣成公司副经理
91	李永实	鲍鱼事业部荣成公司副经理
92	刘炜	养殖事业四部人力资源与行政部副经理
93	王富波	养殖事业四部广鹿分公司副经理
94	张新令	养殖事业四部广鹿分公司副经理
95	鲁学辉	养殖事业四部旅顺分公司副经理
96	王洪坤	海参事业部北京销区主持工作副经理
97	李连群	海珍品良种事业部海珍品育苗二厂副经理
98	薛维政	标准与质量中心品控部顾问
99	付岩	战略与行政中心外宣工作室副经理
100	王晶华	加工事业一部海胆分公司技术工程师