

獐子岛集团股份有限公司 关于股票期权激励计划股票期权注销完成的公告

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。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月24日分别召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于股票期权激励计划失效并注销已授予股票期权的议案》，同意公司注销所有股票期权。内容详见公司于2014年4月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于股票期权激励计划失效并注销已授予股票期权的公告》（公告编号：2014—26）。现就有关事项说明如下：

一、股票期权注销原因说明

根据股票期权激励计划设定的行权条件，首次授予股票期权的第一个行权期行权条件满足，但行权期内无激励对象行权，根据公司《股票期权激励计划（草案）修订稿》规定，首次授予的第一个行权期可行权股票期权全部自动失效，由公司注销。

因公司2012年业绩未达到股票期权激励计划设定的业绩考核目标，不满足行权条件。因此，首次授予期权的第二个行权期和预留授予期权的第一个行权期的股票期权将全部由公司注销。

因公司2013年业绩未达到股票期权激励计划设定的业绩考核目标，不满足行权条件。因此，首次授予期权的第三个行权期和预留授予期权的第二个行权期的股票期权将全部由公司注销。

综上所述，满足行权条件的首次授予期权的第一个行权期内无激励对象行权；

股票期权激励计划中的剩余各期期权的行权条件未成立。鉴于此，公司股票期权激励计划每个行权期的期权全部失效，公司股票期权激励计划自行终止。

二、股票期权注销数量说明

1、2012年1月5日，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，公司完成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。首次授予期权份数为 917.5 万份，行权价格为 29.50 元。

2、2012年11月15日，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，公司完成公司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。预留期权授予份数为 76.5 万份，行权价格为 17.67 元。

综上所述，公司股票期权共授予份数 994 万份，其中：首次授予份数为 917.5 万份，预留期权授予份数为 76.5 万份。本次将全部股票期权予以注销。

三、期权注销完成说明

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，上述 994 万份股票期权注销事宜已于 2014 年 7 月 23 日办理完毕。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

2014年7月25日