

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：[CIMC]2014-033

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于调整股票激励计划行权价格的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（“本公司”）第七届董事会 2014 年度第十六次会议于 2014 年 8 月 14 日以通讯表决方式召开，会议审议了《关于对 A 股股票期权激励计划行权价格进行调整的决议》。作为 A 股股票期权激励计划的激励对象，董事麦伯良构成关联董事，对本议案回避表决。本议案以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。

一、本次A股股票期权激励计划实施情况简述

2010 年 9 月 17 日，本公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过了《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司股票期权激励计划(草案)》(修订稿)(“《股权激励计划》”)，本次股权激励计划获得批准。

2010 年 9 月 27 日，本公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于股票期权激励计划期权授予相关事项》，确定首次授予的 5400 万份期权（“第一批”）的授予日为 2010 年 9 月 28 日，行权价格为 12.39 元；2011 年 1 月 26 日，第一批股票期权的授予登记工作完成；2011 年 9 月 21 日，公司召开第六届董事会 2011 年度第十三次会议，审议并通过了《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》，确定预留部分 600 万份期权（“第二批”）的授予日为 2011 年 9 月 22 日，行权价格为 17.57 元；2011 年 11 月 17 日，股票期权激励计划第二批的授予登记工作完成。

经本公司第七届董事会 2013 年度第 11 次会议审议通过，第一批股票期权第一个行权期已达到行权条件，于 2014 年 1 月 14 日正式开始行权。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》（“《股权激励管理办法》”）第 25 条规定：“上市公司因标的股票除权、除息或其他原因需要调整行权价格或股票期权数量的，可以按照股票期权计划规定的原则和方式进行调整”；《股权激励计划》有关章节规定，“在股票期权有效期内发生派息、资本公积转增股本等事宜时，行权价格要进行调整”。

根据上述相关规定，经董事会审议，本公司 2010、2011、2012 年度分红派

息方案实施后，第一批股票期权行权价格调整为 11.35 元，第二批股票期权行权价格调整为 16.88 元。

二、本次 A 股股票期权行权价格调整情况

2014 年 6 月 27 日，本公司 2013 年度股东大会审议通过公司 2013 年度分红派息方案，决定以公司本次权益分配股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金人民币 2.70 元（含税）。2014 年 7 月 31 日，本公司 2013 年度分红派息方案实施完毕。

根据 2010 年第一次临时股东大会审议通过的《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》，董事会按照《股权激励计划》的规定，在公司 2013 年度分红派息方案实施后，对 A 股股票期权行权价格进行相应的调整。调整的公式如下：

$$P=P_0-V$$

其中：P₀ 为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的行权价格。

根据该公式，本次调整后的 A 股股票期权行权价格如下：

第一批股票期权行权价格=11.35-0.27=11.08（元）；

第二批股票期权行权价格=16.88-0.27=16.61（元）。

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将根据公司的申请，实施本次股票期权行权价格的调整。

三、律师法律意见书的结论意见

北京市通商律师事务所认为：本次股票期权行权价格的调整符合《股权激励管理办法》及《股权激励计划》的相关规定。

四、备查文件

- 1、2010 年第一次临时股东大会决议；
- 2、第七届董事会 2014 年度第十六次会议关于对 A 股股票期权激励计划行权价格进行调整的决议；
- 3、北京市通商律师事务所《关于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司调整股票期权行权价格的法律意见书》。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

2014 年 8 月 15 日