

獐子岛集团股份有限公司

关于股票期权激励计划首次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首次授予登记工作，期权简称：獐子 JLC3，期权代码：037700，具体情况如下：

一、股权激励计划有关审核程序

1、2015年3月6日，公司召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《獐子岛集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“《股票期权激励计划（草案）》”）、《獐子岛集团股份有限公司股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股票期权激励计划相关事宜的议案》，具体内容详见公司于2015年3月10日刊登在巨潮资讯网上的《獐子岛集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要等。

2、2015年8月18日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《獐子岛集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《獐子岛集团股份有限公司股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股票期权激励计划相关事宜的议案》。

3、2015年9月14日，公司分别召开第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司首次股票期权激励计划授予相关事项的议案》。首次授予期权份数为900万份，确定首次股票期权授予日为2015年9月14日，首次授予的股票期权的行权价格为13.45元。

二、股票期权授予情况

1、本次股票期权授予日：2015年9月14日；

2、公司股票期权激励计划首次授予900万份，所涉及的标的股票总数占首次授予时公司已发行股本总额的1.266%。

3、本次股票期权授予对象及授予数量：

序号	姓名	职位	股票期权数量（万份）	占拟授予权益总量的百分比
1	梁峻	执行总裁	150	16.68%*
2	何春雷	执行总裁	150	16.68%*
3	孙颖士	执行总裁	75	8.33%
4	尤君	执行总裁	75	8.33%
5	孙福君	副总裁	75	8.33%
6	曹秉才	总裁助理	75	8.33%
7	邹建	总裁助理	75	8.33%
8	战伟	总裁助理	75	8.33%
9	勾荣	首席财务官	75	8.33%
10	张戡	首席信息官	75	8.33%
	合计		900	100%

注：*处为含尾数调整。

4、行权价格：本次授予的股票期权的行权价格为13.45元。

5、股票来源：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激励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。

6、行权安排：本期股票期权激励计划有效期为自股票期权授权日起四年。首次授予的股票期权自本期激励计划授权日起满12个月后，激励对象应在可行权日内按40%、30%、30%的行权比例分期行权。首次授予的期权行权期及各期行权时间安排如表所示：

行权期	行权时间	可行权数量占获授期权数量比例
-----	------	----------------

第一个行权期	自授权日起 12 个月后的首个交易日起至授权日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个行权期	自授权日起 24 个月后的首个交易日起至授权日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	自授权日起 36 个月后的首个交易日起至授权日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	30%

激励对象符合行权条件但在该行权期内未全部行权的，则未行权的该部分期权由公司注销。

三、股票期权授予登记完成情况

1、期权简称：獐子 JLC3；

2、期权代码：037700；

3、经登记的首次授予人员名单及及分配比例：

序号	姓名	职位	期权数量（万份）	占拟授予权益总量的百分比
1	梁 峻	执行总裁	150	16.68%*
2	何春雷	执行总裁	150	16.68%*
3	孙颖士	执行总裁	75	8.33%
4	尤 君	执行总裁	75	8.33%
5	孙福君	副总裁	75	8.33%
6	曹秉才	总裁助理	75	8.33%
7	邹 建	总裁助理	75	8.33%
8	战 伟	总裁助理	75	8.33%
9	勾 荣	首席财务官	75	8.33%
10	张 戡	首席信息官	75	8.33%
	合计		900	100%

注：*处为含尾数调整。

5、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指定的信息披露媒体公告内容完全一致，具体详见 2015 年 9 月 15 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

2015年9月19日