

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2017-054

# 山东益生种畜禽股份有限公司 关于 2017 年股票期权激励计划 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内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次授予的股票期权数量为 1,401.00 万份，占授予时公司股本总额的 4.20%；
- 2、本次授予的激励对象为 182 名；
- 3、股票期权股票来源为向激励对象定向发行新股；
- 4、公司已于 2017 年 05 月 17 日完成股票期权首次授予登记。

根据山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过的《关于向激励对象授予股票期权的议案》及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，公司董事会完成了 2017 年股票期权激励计划（以下简称“股权激励计划”、“2017 年股权激励计划”或“本计划”）所涉股票期权的首次授予登记工作，现将有关事项公告如下：

## 一、2017 年股权激励计划的决策程序和批准情况

1、2017 年 03 月 08 日，益生股份第四届董事会第二次会议审议通过了《关于 2017 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于 2017 年股票期权激励计划实施考核管理方法的议案》、《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》。公司独立董事就本次股权激励计划相关事项发表了独立意见，公司聘请的律师事务所就公司本次股权激励计划出具了法律意见书。

2、2017年03月08日，益生股份第四届监事会第二次会议审议通过了《关于2017年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于2017年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于核查公司股票期权激励计划中激励对象名单的议案》。

3、公司监事会对激励对象名单进行了核查，公司已将激励对象名单通过公司网站予以公示，并于2017年03月21日披露了《监事会关于激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4、2017年03月24日，益生股份召开2017年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于2017年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于2017年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》和《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》。

5、2017年03月28日，经公司股东大会授权，益生股份第四届董事会第四次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，同意确定2017年03月28日为授予日，向符合条件的182名激励对象授予1,401.00万份股票期权。预留部分的授予日由董事会另行确定。

6、2017年03月28日，益生股份第四届监事会第四次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。

## 二、2017年股权激励计划的基本情况

1、本次股票期权的授予日：2017年03月28日。

2、行权价格：本激励计划本次授予的股票期权的行权价格为33.10元。

3、本次股权激励计划首次授予的授予对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员，共182名激励对象，授予股票期权1,401.00万份。

4、股票期权激励计划的股份来源：本股权激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行公司股票。

5、股票期权激励计划的有效期限：本激励计划有效期自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过48个月。

6、行权安排：首次授予的股票期权自本期激励计划授予日起满12个月后，激励对象应在未来36个月内分三期行权。首次授予期权行权期及各期行权时间安排如表所示：

行权安排	行权时间	行权比例
首次授予股票期权第一个行权期	自首次授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%

行权安排	行权时间	行权比例
首次授予股票期权 第二个行权期	自首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
首次授予股票期权 第三个行权期	自首次授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

## 7、主要行权条件

### (1) 公司业绩考核要求

首次授予的股票期权各年度业绩考核目标如下表所示：

首次授予部分行权期	业绩考核目标
第一个行权期	公司2017年扣除非经常性损益后的净利润不低于11,000万元
第二个行权期	公司2018年扣除非经常性损益后的净利润不低于12,000万元
第三个行权期	公司2019年扣除非经常性损益后的净利润不低于13,000万元

### (2) 个人绩效考核要求

根据公司制定的《山东益生种畜禽股份有限公司 2017 年股票期权激励计划实施考核管理办法》，激励对象只有在上一年度绩效考核结果为“合格”以上，才能对当期股票期权行权；若考核结果为“不合格”，则公司将按照本激励计划的规定，取消该激励对象当期行权额度，股票期权由公司作废注销。

## 三、股票期权首次授予登记完成情况

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，公司于 2017 年 05 月 17 日完成了公司 2017 年股票期权激励计划的股票期权的首次授予登记工作，具体情况如下：

- 1、期权简称：益生 JLC2
- 2、期权代码：037735
- 3、股票期权授予日：2017 年 03 月 28 日。
- 4、股票期权授予对象：公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员等共 182 人。
- 5、股票期权授予数量：14,010,000 份。
- 6、股票期权行权价：33.10 元/股。
- 7、授予对象和数量：

姓名	职务	获授的股票期权数量（份）	占授予股票期权总量的比例（%）	占授予时公司总股本的比例（%）
迟汉东	第一副董事长、总经理	1,700,000	12.14	0.51
耿培梁	副董事长	1,500,000	10.71	0.45
曲立新	董事、副总经理	400,000	2.86	0.12
巩新民	董事、副总经理	400,000	2.86	0.12

姓名	职务	获授的股票期权数量(份)	占授予股票期权总量的比例(%)	占授予时公司总股本的比例(%)
纪永梅	董事、总督察员	400,000	2.86	0.12
姜泰邦	董秘、总经理助理	300,000	2.14	0.09
林杰	财务总监	300,000	2.14	0.09
中层管理人员、核心技术(业务)人员共175人		9,010,000	64.36	2.70
合计		<b>14,010,000</b>	<b>100.00</b>	<b>4.20</b>

本次完成登记的股票期权激励对象与公司 2017 年 03 月 09 日在巨潮资讯网公布的公司《2017 年股票期权激励计划之激励对象名单》一致。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2017 年 05 月 18 日