

# 唐人神集团股份有限公司

## 关于股票期权激励计划部分股票期权 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。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于注销股票期权激励计划已授予股票期权的议案》，同意对公司股票期权激励计划部分股票期权进行注销（详见2017年8月8日披露于巨潮资讯网的《关于注销股票期权激励计划已授予股票期权的公告》（公告编号：2017-118）。现就有关事项说明如下：

### 一、期权注销原因说明

#### （一）股票期权激励计划首次授予股票期权部分

##### 1、激励对象离职涉及的注销

首次授予股票期权的原激励对象王永庆、黄练斌、卢黎明共3人在期权授予之后、行权之前离职，已不具备激励对象资格，公司董事会决定对上述激励对象离职涉及的股票期权数量17.4万份予以注销。

##### 2、第五个行权期未达到行权条件涉及的注销

由于首次授予股票期权的65名激励对象第五个行权期可行权阶段不符合公司《股票期权激励计划》规定的可行权的条件，公司董事会决定对首次授予股票期权的65名激励对象第五个行权期获授的可行权数量493.8万份予以注销。

#### （二）股票期权激励计划预留股票期权部分

##### 1、激励对象离职涉及的注销

预留股票期权的原激励对象胡化开在期权授予之后、行权之前离职，已不具备激励对象资格，公司董事会决定对上述激励对象离职涉及的股票期权数量7.2万份将予以注销。

##### 2、第三个行权期未达到行权条件涉及的注销

由于预留股票期权的13名激励对象第三个行权期可行权阶段不符合公司《股票期权激励计划》规定的可行权的条件，公司董事会决定对预留股票期权的13名激励对象第三个行权期获授的可行权数量86.4万份予以注销。

## 二、期权注销数量说明

### （一）股票期权激励计划首次授予股票期权部分

综合上述原因，公司本次应合计注销已授予的股票期权 511.2 万份（不含预留股部分），占公司股本总额的 0.64%。

### （二）股票期权激励计划预留股票期权部分

综合上述原因，公司本次应合计注销已授予的预留股票期权 93.6 万份，占公司股本总额的 0.12 %。

## 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，上述股票期权注销事宜已于 2017 年 8 月 25 日办理完毕。

本次注销完成之后，股票期权激励计划已授予未行权的股票期权数量为 0 万份。

特此公告！

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十五日