

## 天润曲轴股份有限公司

### 关于预留股票期权授予登记完成的公告

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。

经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认，天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年12月23日完成了《天润曲轴股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“股权激励计划”）的预留股票期权授予登记工作，期权简称：天润 JLC2，期权代码：037705，现将相关情况公告如下：

#### 一、股权激励计划履行的相关审批程序

1、2014年10月25日，公司分别召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司股票期权激励计划考核管理办法的议案》及《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》，公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。

2、股权激励计划经中国证监会备案无异议后，公司于2014年12月22日召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司股票期权激励计划考核管理办法的议案》及《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》。

3、2014年12月26日，公司分别召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，确定2014年12月26日为股票期权授予日，公司独立董事对此发表了独立意见。

4、2015年11月30日，公司分别召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》，同意向46名激励对象授予113.20万份股票期权，确定2015年11月30日为预留股票期权授予日，公司独立董事对此发表了独立意见。

## 二、预留股票期权授予的具体情况

1、本次预留股票期权的授予日：2015年11月30日。

2、本次预留股票期权授予对象及数量：本次授予公司董事、中层管理人员、核心技术人员共46名激励对象113.20万份股票期权，占公司总股本的0.20%。

3、股票期权行权价格：本次授予的预留股票期权的行权价格为20.70元。

4、股票来源：向激励对象定向发行公司股票。

5、行权安排：预留部分的股票期权自首次授予日起满24个月后，满足行权条件的激励对象可以分2期申请行权，预留部分的股票期权各期行权时间安排如下表所示：

阶段名称	行权时间	可行权数量占获授期权数量比例
第一个可行权期	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72个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个可行权期	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84个月内的最后一个交易日当日止	50%

在本股权激励计划的有效期内未能行权的股票期权，有效期后不得行权，由公司负责注销。

### 三、预留股票期权授予登记完成情况

- 1、期权简称：天润 JLC2
- 2、期权代码：037705
- 3、股票期权登记完成时间：2015 年 12 月 23 日
- 4、股票期权授予登记人员名单及分配比例：

人员	职务	本次获授股票期权数量(份)	占本次授予总量比例	占目前总股本的比例
孙海涛	副董事长	277,000	24.47%	0.05%
中层管理人员、核心技术人员(45人)		855,000	75.53%	0.15%
合计		1,132,000	100.00%	0.20%

5、本次登记的激励对象名单及分配情况与公司前次在指定的信息披露媒体公示内容一致，未有调整。激励对象具体名单详见公司 2015 年 12 月 1 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《预留股票期权激励对象名单》。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司

董 事 会

2015年12月24日