



华远地产股份有限公司  
HUAYUAN PROPERTY CO.,LTD.

2015 年第五次临时股东大会

会议资料

二〇一五年十二月二十八日

## 目 录

会议议程 .....	2
议案一 《关于<华远地产股份有限公司股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》 .....	4
议案二 《关于<华远地产股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 .....	6
议案三 《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》 .....	7

## 华远地产股份有限公司 2015 年第五次临时股东大会会议程

### 会议召开时间:

现场会议召开时间为: 2015 年 12 月 28 日(星期一) 14:00-17:00;

网络投票时间: 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

股权登记日: 2015 年 12 月 21 日

现场会议地点: 北京市西城区北展北街 11 号华远·企业中心 11 号楼

会议方式: 采取现场投票和网络投票相结合的方式

会议主持人: 孙秋艳

### 会议议程如下:

- 一、 报告股东到会情况
- 二、 审议股东大会议案
  - 1.00 关于《华远地产股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
  - 1.01 实施激励计划的目的(草案总则)
  - 1.02 激励对象的确定依据和范围
  - 1.03 激励工具、标的股票来源
  - 1.04 股票期权授予数量、分配和授予情况
  - 1.05 有效期和生效安排
  - 1.06 股票期权的授予日、行权价格和激励收益
  - 1.07 股票期权的授予条件和行权条件
  - 1.08 股票期权的不可转让规定及标的股票禁售规定
  - 1.09 股票期权的会计处理及对公司业绩的影响
  - 1.10 股票期权的调整方法和程序
  - 1.11 股票期权的授予和行权程序

- 1.12 公司与激励对象的权利和义务
- 1.13 特殊情形下的处理方式
- 1.14 计划的修订和终止
2. 关于《华远地产股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3. 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
- 三、 股东或股东代表发言，公司董事回答股东提问
- 四、 对议案进行现场表决
- 五、 清点并统计现场表决情况，上传交易所网络投票系统
- 六、 取得交易所网络投票系统返回的表决结果汇总
- 七、 宣读表决结果和股东大会决议
- 八、 见证律师宣读法律意见书
- 九、 各位董事、监事、董事会秘书在股东大会决议及会议记录上签字
- 十、 会议结束

议案一

**华远地产股份有限公司**  
**关于《华远地产股份有限公司股票期权激励计划(草案)》**  
**及其摘要的议案**

各位股东：

华远地产股份有限公司(以下简称“公司”)为了进一步完善公司治理结构,建立、健全公司激励机制和约束机制,增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》及其他有关法律、法规和规范性文件,以及《公司章程》制定了《华远地产股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要,并对计划中的激励对象名单予以确认。

请各位股东及股东代表对本议案所列示的子议案进行分项表决:

- 1.01 实施激励计划的目的(草案总则)
- 1.02 激励对象的确定依据和范围
- 1.03 激励工具、标的股票来源
- 1.04 股票期权授予数量、分配和授予情况
- 1.05 有效期和生效安排
- 1.06 股票期权的授予日、行权价格和激励收益
- 1.07 股票期权的授予条件和行权条件
- 1.08 股票期权的不可转让规定及标的股票禁售规定
- 1.09 股票期权的会计处理及对公司业绩的影响
- 1.10 股票期权的调整方法和程序
- 1.11 股票期权的授予和行权程序
- 1.12 公司与激励对象的权利和义务
- 1.13 特殊情形下的处理方式
- 1.14 计划的修订和终止

具体内容详见公司于 2015 年 11 月 28 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《华远地产股份有限公司股票期权激励计划

(草案)》及其摘要。

本议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

请各位股东审议。

华远地产股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月二十八日

议案二

**华远地产股份有限公司**  
**关于《华远地产股份有限公司股票期权激励计划实施考核**  
**管理办法》的议案**

各位股东：

为进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，建立股权激励的长效机制，实现股东、公司和激励对象利益的一致，为股东带来更高效、更持续的回报，现根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《华远地产股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司于 2015 年 11 月 28 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《华远地产股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

请各位股东审议。

华远地产股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月二十八日

议案三

**华远地产股份有限公司  
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**

各位股东：

董事会提请股东大会授权董事会办理与股票期权激励计划相关的事宜，包括但不限于：

- 1、授权董事会确定股票期权激励计划的授予日；
- 2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或增发等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
- 3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股或增发等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整；
- 4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；
- 5、授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予提名与薪酬委员会行使；
- 6、授权董事会决定激励对象是否可以行权；
- 7、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
- 8、授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，终止公司股票期权激励计划；
- 9、授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理；
- 10、授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《公司章程》明确规定需由股东大会行使的权利除外；



11、授权董事会办理股票期权的锁定事宜。

本议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

请各位股东审议。

华远地产股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月二十八日