

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2016-085

美的集团股份有限公司

关于第三期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，美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）完成了第三期股票期权激励计划的授予登记工作，期权简称：美的 JLC3，期权代码：037045，现将有关情况公告如下：

一、已履行的审批程序

1、2016 年 5 月 25 日，美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”或“公司”）第二届董事会第十二次会议审议通过了《美的集团股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《第三期股票期权激励计划（草案）》”）及其摘要。第二届监事会第九次会议对公司《第三期股票期权激励计划（草案）》激励对象名单进行了核查。

2、2016 年 6 月 6 日，公司召开 2016 年第三次临时股东大会，审议通过了《第三期股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《美的集团股份有限公司第三期股票期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第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》等第三期股权激励计划相关议案。

3、根据美的集团 2016 年第三次临时股东大会授权，2016 年 6 月 28 日公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过《关于调整公司第三期股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于确定公司第三期股票期权激励计划授予日的议案》和《关于公司第三期股票期权激励计划授予相关事项的议案》，确定本次股票期权的授予日为 2016 年 6 月 28 日，同意公司向 929 名激励对象授予 12,729 万份股票期权。

二、 股票期权授予的具体情况

1、股票期权授予日：2016 年 6 月 28 日。

2、股票期权授予对象及授予数量：公司总部及各事业部的中高层管理人员及业务技术骨干人员共计 929 人，共计授予 12,729 万份。

注：公司原拟向 931 名激励对象授予 12,753 万份股票期权，由于 2 名激励对象因离职原因，已不再满足成为公司第三期股票期权激励对象的条件，董事会调整了公司第三期股票期权激励计划激励对象和期权数量，将第三期股票期权激励对象由 931 名变更为 929 名，股票期权总量由 12,753 万份调整为 12,729 万份。

3、行权价格：21.35 元。

4、股票来源：公司向激励对象定向发行股票。

5、行权安排：在满足行权条件的情况下，激励对象获授的股票期权分 3 批行权。具体行权时间安排如下表所示：

阶段名称	时间安排	行权比例
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 36 个月的最后一个交易日止	1/3
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 48 个月的最后一个交易日止	1/3
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 60 个月的最后一个交易日止	1/3

行权期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，未行权的部分期权由公司注销。

6、行权条件：本激励计划在行权期的三个会计年度中，分年度进行绩效考核，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为激励对象行权条件之一。

授予的12,729万份股票期权各年度绩效考核目标如下表所示：

阶段名称	业绩考核指标
授予股票期权的第一个行权期	2016 年的净利润不低于前三个会计年度的平均水平
授予股票期权的第	2017 年的净利润不低于前三个会计年度的平均水平

二个行权期	
授予股票期权的第三个行权期	2018 年的净利润不低于前三个会计年度的平均水平

上述净利润指归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润。除上述具体指标外，股票期权等待期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

除上述财务指标外，激励对象行权只有在前一年度考核得分在B级及以上，激励对象所在经营单位考评得分80分及以上，可全额参与当年度股票期权的获授与行权；若考核评分低于80分，由公司审议并报董事长酌情核准其当年度股票期权的获授与行权。

三、股票期权激励计划授予股票期权登记完成情况

- 1、期权简称：美的 JLC3
- 2、期权代码：037045
- 3、授予股票期权登记完成时间：2016 年 7 月 7 日
- 4、经登记的授予激励对象名单及分配比例：

类型	人数	拟分配期权数量 (万份)	占本次授予期权 总数的比例	占公司目前总股 本的比例
研发人员	347	4,584	36.01%	0.71%
制造人员	220	3,163.5	24.85%	0.49%
营销人员	149	2,185.5	17.17%	0.34%
信息技术人员	55	655.5	5.15%	0.10%
其他业务骨干	158	2,140.5	16.82%	0.33%

本次登记的股权激励对象以及获授的权益数量与前期授予公告所列一致。详细请见《美的集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》、《美的集团股份有限公司关于调整公司第三期股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的公告》以及《美的集团股份有限公司关于第三期股票期权激励计划授予相关事项的公告》等相关公告。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2016 年 7 月 8 日