

股票简称：山鹰纸业

股票代码：600567

公告编号：临 2016-077

债券简称：12 山鹰债

债券代码：122181

债券简称：16 山鹰债

债券代码：136369

安徽山鹰纸业股份有限公司

关于股票期权激励计划首次授予登记完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次股票期权激励计划授予登记数量：5,823万份股票期权。
- 本次股票期权激励计划授予登记人数：82人。
- 授予股票来源：公司向激励对象定向发行的公司股票。

根据《安徽山鹰纸业股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“股票期权激励计划”），并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，安徽山鹰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）已完成公司首次股票期权激励计划的授予登记工作。现将有关情况公告如下：

一、股票期权激励计划已履行的审批程序

2016年9月1日，公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十一次会议审议并通过了《关于〈安徽山鹰纸业股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，关联董事对相关议案已回避表决，公司全体独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见，浙江天册律师事务所出具了相关法律意见书，具体内容刊登于2016年9月2日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》（公告编号：临2016-056、临2016-059和临2016-062）。

2016年9月21日，公司2016年第二次临时股东大会审议并通过了《关于〈安徽山鹰纸业股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，浙江天册律师事务所出具了相关法律意见书，具体内容刊登于2016年9月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国

证券报》和《证券时报》（公告编号：临 2016-068）。

2016 年 11 月 1 日，公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十四次会议审议并通过了《关于调整股票期权激励计划授予对象及授予数量的议案》和《关于公司向激励对象授予股票期权的议案》，关联董事对相关议案已回避表决，公司全体独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见，浙江天册律师事务所出具了相关法律意见书。具体内容刊登于 2016 年 11 月 2 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》（公告编号：临 2016-073、临 2016-074、临 2016-075 和 2016-076）。

二、股票期权授予的具体情况

1、授予日：2016 年 11 月 1 日

2、授予数量：5,823 万份

3、授予人数：82 人

4、行权价格：2.93 元/股

5、股票来源：向激励对象定向发行的公司股票

6、激励计划的有效期、行权期和行权安排：

（1）激励计划有效期为从首次授予股票期权之日起最长不超过 10 年。

（2）授予的股票期权自授权日起满 12 个月后可以开始行权。首次授予的股票期权应自授予日起满 12 个月后分期行权，激励对象应分三期行权，行权安排如下：

行权期	行权时间	可行权期权数量 (万份)	可行权数量占首次 授予期权数量比例
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 24 个月内的最后一个交易日当日止	2,329.2	40%
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 36 个月内的最后一个交易日当日止	1,746.9	30%
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 48 个月内的最后一个交易日当日止	1,746.9	30%

三、股票期权授予登记的完成情况

2016 年 11 月 14 日公司取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《上市公司股权激励业务股票期权登记证明》，具体如下：

1、股票期权名称：山鹰纸业期权

2、股票期权代码：0000000062

3、股票期权授予登记完成日期：2016年11月11日

4、经登记的股票期权首次授予人员名单及数量：

编号	姓名	职务	授予登记数量 (万份)	占首次授 予登记总 量的比例	占目前公司 总股本的 比例
1	夏林	副董事长	190	3.26%	0.04%
2	潘金堂	董事、副总裁	190	3.26%	0.04%
3	林若毅	副总裁	190	3.26%	0.04%
4	林金玉	副总裁	190	3.26%	0.04%
5	连巧灵	副总裁	190	3.26%	0.04%
6	孙晓民	董事、财务负责人	189	3.25%	0.04%
7	杨昊悦	董事会秘书	182	3.13%	0.04%
8	江玉林	人力资源总监	181	3.11%	0.04%
9	中层管理人员、业务（技术） 骨干共计74人		4321	74.21%	0.95%
合计			5823	100.00%	1.28%

本次股票期权授予登记人员名单及获授的权益数量与公司前期授予公告所列一致，具体内容刊登于2016年11月2日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》披露的《关于股票期权激励计划首次授予事项的公告》（公告编号：2016-075）、《股票期权激励计划授予激励对象名单（调整后）》。

特此公告。

安徽山鹰纸业股份有限公司董事会

二〇一六年十一月十五日