

证券代码：600737

证券简称：中粮屯河

公告编号：2016-060 号

中粮屯河股份有限公司
关于实施首期股票期权激励计划
获得国务院国有资产监督管理委员会批复的公告

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。

中粮屯河股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次会议审议通过了《中粮屯河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”），并于 2016 年 9 月 21 日披露了上述事项。随后，公司控股股东中粮集团有限公司将股票期权激励计划及相关材料报送国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）审批。

近日，公司股票期权激励计划已获得国务院国资委批复（国资分配[2016]1183 号），批复主要内容如下：原则同意公司实施股票期权激励计划；原则同意公司股票期权激励计划的业绩考核目标；以后年度实施股权激励计划应当报国资委审核备案后实施。

公司股票期权激励计划尚需提交公司股东大会批准。有关召开公司股东大会的事宜，公司董事会将按相关程序另行通知。

公司将严格按照《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》等有关规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

中粮屯河股份有限公司董事会

二〇一六年十一月二十四日