

招商局蛇口工业区控股股份有限公司**关于股票期权激励计划首次授予登记完成的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月29日完成了公司股票期权激励计划首次授予登记工作，期权简称：招商JLC1，期权代码：037047，现将有关情况公告如下：

一、股票期权激励计划已履行的相关审批情况

公司于2016年11月29日召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于审议公司股票期权首次授予计划（草案）及摘要的议案》、《关于制定公司〈股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》、《关于制定公司〈股票期权激励计划管理办法〉的议案》及《关于授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。

2016年12月15日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）《关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司实施首期股票期权激励计划的批复》（国资考分[2016]1259号），国资委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。

2016年12月15日，公司通过现场会议、网络投票以及独立董事征集投票权相结合的方式，召开2016年第五次临时股东大会，审议通过了《关于审议公司股票期权首次授予计划（草案）及摘要的议案》、《关于制定公司〈股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》、《关于制定公司〈股票期权激励计划管理办法〉的议案》及《关于授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。

2016年12月19日，公司召开第一届董事会2016年第十六次临时会议和第一届监事会2016年第九次临时会议，审议通过了《关于调整股票期权首次授予计划激励对象及授予数量的议案》，公司股票期权首次授予计划激励对象中程正林、吴粤由于个人原因，根据公司《股票期权首次授予计划（草案）》的相关规定，本次暂不授予上述人员股票期权，故公司股票期权首次授予期权的总数量由4,441.1万份调整为4,407.6万份，激励对

象人数由254人调整为252人；董事会同时审议通过了《关于确定股票期权首次授予计划授予相关事项的议案》，董事会认为各项授予条件均已成就，确定公司股票期权首次授予计划的授权日为2016年12月19日，向252名激励对象授予4,407.6万份股票期权，并办理授予股票期权所必须的全部事宜。独立董事对此发表了独立意见，监事会亦对调整后的激励对象名单进行了核实。

二、股票期权授予的具体情况

1、股票期权首次授予日：2016年12月19日

2、授予数量：4,407.6万份

3、授予人数：252人

4、行权价格：19.51元/股

5、股票来源：激励计划拟授予激励对象的标的股票的来源为公司向激励对象定向发行人民币A股普通股股票。

6、首次授予的股票期权各期行权期间、可行权比例安排如表所示：

行权期	行权时间	可行权比例
首次授予股票期权的第一个行权期	自首次授权日起满 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止	1/3
首次授予股票期权的第二个行权期	自首次授权日起满 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止	1/3
首次授予股票期权的第三个行权期	自首次授权日起满 48 个月后的首个交易日起至授权日起 60 个月内的最后一个交易日止	1/3

三、股票期权授予登记完成情况

1、期权简称：招商JLC1

2、期权代码：037047

3、股票期权授予日：2016年12月19日

4、行权分期数：3期

5、期权有效期：60个月

6、股票期权登记人员名单及分配比例：

序号	姓名	职务	获授股票期权数量(万份)	占本计划首批授予股票期权总量的比例	占公司股本总额的比例
1	杨天平	副董事长	51.3	1.16%	0.006%
2	褚宗生	董事	34	0.77%	0.004%
3	许永军	董事、总经理	70.4	1.60%	0.009%
4	刘伟	董事、副总经理	66.9	1.52%	0.008%
5	罗慧来	董事	28	0.64%	0.004%
6	朱文凯	常务副总经理	46.2	1.05%	0.006%
7	黄均隆	财务总监	37.2	0.84%	0.005%
8	张林	副总经理	37.2	0.84%	0.005%
9	赵军	副总经理	37.2	0.84%	0.005%
10	龚镭	副总经理	37.2	0.84%	0.005%
11	何飞	副总经理	37.2	0.84%	0.005%
12	刘宁	董事会秘书	37.2	0.84%	0.005%
公司其他核心高管 18 人			526.6	11.95%	0.067%
核心管理人员 206 人			3,119	70.76%	0.395%
核心技术人员 16 人			242	5.49%	0.031%
首批授予合计 252 人			4,407.6	100.00%	0.558%

以上股权激励对象获授股权份额与前次在深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的股权激励对象名单数量一致。

7、行权价格：首次授予股票期权的行权价格为19.51元。

四、本次股票期权激励计划实施对公司发展的影响

本次股票期权激励计划的实施，将进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司高级管理人员、关键管理和技术骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

特此公告

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月三十日