

证券代码：600048

证券简称：保利地产

公告编号：2012-032

债券代码：122012

债券简称：08 保利债



关于调整股票期权激励计划期权数量及行权价格的公告

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。

一、本次股票期权激励计划实施情况简述

2012年4月26日，公司2011年度股东大会审议通过了《保利房地产（集团）股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）及相关议题。同日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于股票期权授予相关事项的议案》，确定本次股票期权激励计划的授权日为2012年5月4日，本次股票期权激励计划的期权数量为5567万份，行权价格为9.97元。公司已于授予日完成向激励对象授予股票期权。

二、本次股票期权激励计划期权数量及行权价格调整情况

2012年6月18日，公司实施了2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以2011年末公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.15元（含税），并以资本公积金每10股转增2股。根据《激励计划》及公司2011年度股东大会审议通过的《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》，2012年8月3日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划期权数量及行权价格的议案》，同意根据公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本情况对公司股票期权激励计划期权数量及行权价格作出如下调整：

1、期权数量调整

调整前的期权数量为5567万份，调整方法如下：

$$Q = Q_0 \times (1+n)$$

Q_0 ：调整前的股票期权数量；

n ：每股资本公积金转增股本的比率；

Q ：调整后的股票期权数量。

根据上述方法计算可得：

调整后的股票期权数量 $Q=5567 \times (1+0.2) = 6680.4$ 万份。

2、行权价格调整

调整前的行权价格为 9.97 元，调整方法如下：

$$P = (P_0 - V) \div (1 + n)$$

P_0 ：调整前的行权价格；

V：每股派息额；

n：每股资本公积金转增股本的比率；

P：调整后的行权价格。

根据上述方法计算可得：

调整后的行权价格 $P = (9.97 - 0.215) \div (1 + 0.2) = 8.13$ 元。

三、法律意见书的结论意见

北京德恒律师事务所认为：公司本次股票期权激励计划的股票期权数量和行权价格的调整符合《公司法》、《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 1/2/3 号》等相关法律、法规及规范性文件和《激励计划》的相关规定，本次调整合法、有效。

四、备查文件

- 1、公司2011年度股东大会决议；
- 2、公司第四届董事会第四次会议决议；
- 3、《北京德恒律师事务所关于保利房地产（集团）股份有限公司股票期权激励计划股票期权数量和行权价格调整的法律意见》。

特此公告。

保利房地产（集团）股份有限公司

董事会

二〇一二年八月七日