

棕榈园林股份有限公司

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认，棕榈园林股份有限公司（以下简称“公司”）已于2013年7月15日完成了《棕榈园林股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的股票期权登记工作，期权简称：棕榈JLC1，期权代码：037625，现将有关情况公告如下：

一、股票期权激励计划的决策程序和批准情况

1、2013年4月12日，公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《棕榈园林股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》、《棕榈园林股份有限公司〈股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》，公司将激励计划及相关资料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”），公司于2013年5月15日获悉，证监会已对公司报送的激励计划确认无异议并进行了备案。

2、2013年6月13日，公司采取现场投票、网络投票与委托独立董事征集投票权相结合的方式召开2013年第一次临时股东大会，会议以特别决议审议通过了《棕榈园林股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》、《棕榈园林股份有限公司〈股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

3、2013年6月14日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于调整公司股票期权激励计划授予期权数量及行权价格的议案》。公司股票期权激励计划授予期权数量调整为1,176.00万份，其中首次授予的股票期权调整为1,060.80万份，预留股票期权调整115.20万份，股票期权行权价格调整为20.41元。

4、2013年6月18日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于向股票期权激励对象授予股票期权的议案》，确定公司股票期权激励计划首次授予日为2013年6月18日（星期二）。

二、股票期权授予的具体情况

- 1、首次股票期权的授予日：2013年6月18日（星期二）；
- 2、授予对象及数量：本次股权激励计划共授予公司中高层管理和技术人员合计94名激励对象1,060.80万份股票期权，占公司股本总额的2.30%；
- 3、股票期权行权价格：20.41元；
- 4、股票来源：向激励对象定向发行人民币普通股。

三、股票期权授予登记完成情况

- 1、期权简称：棕榈 JLC1
- 2、期权代码：037625
- 3、期权授予登记名单：

激励对象类别	人数	授予股票期权份数（万份）	占首次授予股票期权数量总额比例（%）	占公司总股本比例（%）
中高层管理和技术人员	94	1,060.80	100.00	2.30

4、本次登记的激励对象以及获授的期权数量与前期授予公告所列一致，未有调整。详见公司2013年4月15日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《棕榈园林股份有限公司股票期权激励计划激励对象名单》。

特此公告。

棕榈园林股份有限公司董事会
2013年7月15日