

证券代码：300284

证券简称：苏交科

公告编号：2014-035

江苏省交通科学研究院股份有限公司

关于股票期权激励计划预留股票期权授予完成登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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，江苏省交通科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“苏交科”）完成了《江苏省交通科学研究院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”）预留股票期权的授予登记工作，期权简称：交科JLC2，期权代码：036131，现将有关情况公告如下：

一、公司股票期权激励计划决策程序和审批情况

1、2013年3月3日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于〈江苏省交通科学研究院股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对此股票期权激励计划（草案）发表了独立意见；

2、2013年3月3日，公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于〈江苏省交通科学研究院股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，同时监事会对激励对象发表了审核意见：认为列入公司激励计划的激励对象名单的人员具备相关任职资格，作为公司激励对象的主体资格合法、有效；

3、2013年4月10日，公司收到中国证监会对公司报送的股权激励计划（草案）确认无异议并进行了备案的通知；

4、2013年4月10日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，按照中国证监会的相关反馈意见对激励计划进行了修订，审议通过了《关于〈江苏省交通科学研究院股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》；公

司独立董事对修订稿发表了独立意见；

5、2013年4月10日，公司召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于〈江苏省交通科学研究院股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》；

6、2013年4月25日，公司召开了2012年年度股东大会，会议审议通过了《关于〈江苏省交通科学研究院股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》，《关于制定〈股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；

7、2013年4月25日，公司召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司股权激励计划首次授予股票期权相关事项的议案》，公司独立董事对此议案发表了独立意见。

8、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，公司于2013年6月4日公告完成了首次授予涉及的40名激励对象获授的775.5万份股票期权登记工作，期权简称：交科JLC1，期权代码：036088。

9、2014年3月16日，公司召开第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于对股票期权行权价格进行调整的议案》。

10、2014年3月23日，公司召开的第二届董事会第三十一会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉预留股票期权授予事项的议案》，董事会同意将股权激励计划预留的24.55万份股票期权授予公司11名激励对象，预留股票期权的授予日为2014年3月24日，行权价格为18.65元。独立董事对此发表了独立意见。

11、2014年3月23日，公司召开的第二届监事会第二十一会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉预留股票期权授予事项的议案》，监事会对预留股票期权的激励对象发表了审核意见：认为本次预留股票期权的激励对象名单的人员具备相关任职资格，作为公司激励对象的主体资格合法、有效。

二、股票期权登记完成情况

1、期权简称：交科JLC2，期权代码：036131

2、经登记的预留股票期权授予人员名单及分配比例：

序号	姓名	职位	获授股票期权数量(万份)	占本次授予股票期权总数的比例	占公司总股本比例
1	严 玥	交通规划设计院道桥规划设计四所所长	3.11	0.3887%	0.013%
2	曹学勇	交通规划设计院特殊桥梁专业所所长	3.11	0.3887%	0.013%
3	苑郁林	交通规划设计院隧道专业所所长	3.11	0.3887%	0.013%
4	钱 毅	环境工程研究所所长	3.11	0.3887%	0.013%
5	严 萍	技术质量部总经理	3.11	0.3887%	0.013%
6	李 豪	道路养护中心副主任	1.5	0.1875%	0.0063%
7	常 浩	交通规划设计院道桥规划设计五所副所长	1.5	0.1875%	0.0063%
8	陈一骏	市政设计研究二所副所长	1.5	0.1875%	0.0063%
9	刘 流	经营部市场总监	1.5	0.1875%	0.0063%
10	万宏雷	交通规划设计院总工办主任	1.5	0.1875%	0.0063%
11	徐荣华	交通规划设计院经营部副主任	1.5	0.1875%	0.0063%
合 计			24.55	3.0686%	0.1023%

3、股票期权的授予日：2014年3月24日；

4、行权价格：授予的股票期权的行权价格为每股18.65元；

5、上述激励对象获授的权益数量与公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上公示内容一致。

三、本次股票期权激励计划实施对公司发展的影响

公司实施股票期权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司及子公司中高级管理人员与业务骨干人员的积极性，使其勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现；有效地将股东利益、公司利益和个人利益结合在一起，促进公司的发展。

特此公告。

江苏省交通科学研究院股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十二日