

棕榈园林股份有限公司

关于股票期权激励计划预留期权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2014年7月9日完成了《棕榈园林股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的预留期权授予登记工作，期权简称：棕榈JLC2，期权代码：037656，现将有关情况公告如下：

一、股票期权激励计划简述及已履行的相关审批程序

（一）股票期权激励计划简述

《棕榈园林股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）规定授予激励对象 980 万份股票期权，每份股票期权拥有在可行权日以预先确定的行权价格和行权条件购买 1 股本公司人民币普通股的权利，涉及标的股票数量为 980 万股，占激励计划公告日公司股本总额 38,400 万股的 2.55%。其中首次授予的股票期权为 884 万份，占股票期权数量总额的 90.20%；预留股票期权为 96 万份，占股票期权数量总额的 9.80%。预留部分的期权将在本计划首次授权日次日起 12 个月内授予激励对象，到期未授予的额度不再授予。预留部分期权的授予由董事会提出，监事会核实，公司在指定网站对包括激励份额、激励对象职务、期权行权价格等详细内容做出充分的信息披露后，按相关要求完成法定程序后进行授予。

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》。由于公司 2012 年度利润分配方案“以 2012 年末总股本 38,400 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增股本 2 股，转增后公司总股本变更为 46,080 万股；向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共分配现金股利 1,920 万元。”已于 2013 年

5月22日实施完毕，经过本次调整，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。

（二）已履行的相关审批程序

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并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，股票期权行权价格调整为20.41元，预留股票期权调整115.20万份。

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。公司独立董事、律师对该事项发表了意见。

5、2013年7月15日，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，公司完成了《棕榈园林股份有限公司股票期权激励计划（草案）》所涉股票期权的首次授予登记工作，期权简称：棕榈 JLC1，期权代码：037625，授予数量：1,060.80万份，行权价格：20.41元，授予人数：94人。

6、2014年6月13日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司预留股票期权授予相关事项的议案》，董事会决定以2014年6月13日为公司

股票期权激励计划预留股票期权授予日，向 41 名激励对象授予 115.20 万份股票期权，行权价格为 17.38 元。

二、本次预留股票期权的授予情况

(一) 授予日：2014 年 6 月 13 日

(二) 股票来源：公司向激励对象定向发行棕榈园林 A 股股票

(三) 行权价格：17.38 元【预留股票期权的行权价格不低于下列价格中的较高者：1、预留股票期权授予公告日（2014 年 6 月 14 日）前一个交易日的公司标的股票收盘价（17.34 元/股）；2、预留股票期权授予公告日前 30 个交易日公司标的股票算术平均收盘价（17.38 元/股）】。

(四) 授予对象：预留股票期权授予的激励对象共 41 人，为公司中高层管理人员和技术人员。

(五) 授予数量：预留股票期权授予激励对象 115.20 万份股票期权。

(六) 本次预留股票期权的行权条件与首次授予股票期权的第二、三、四个行权期的行权条件一致，具体如下：

行权期	财务业绩指标
第一个行权期	以 2012 年扣除非经常性损益后归属上市公司股东的净利润为基数，2014 年净利润增长率不低于 76%； 2014 年度加权平均净资产收益率不低于 14.5%
第二个行权期	以 2012 年扣除非经常性损益后归属上市公司股东的净利润为基数，2015 年净利润增长率不低于 165%； 2015 年度加权平均净资产收益率不低于 15%
第三个行权期	以 2012 年扣除非经常性损益后归属上市公司股东的净利润为基数，2016 年净利润增长率不低于 295%； 2016 年度加权平均净资产收益率不低于 15.5%

(七) 本次预留股票期权各行权期及行权安排

本次预留股票期权自首次股票期权授予日后一年内授予，自预留股票期权授予日起满 12 个月后（即等待期后），激励对象在可行权日内按 30%、30%、40%的行权比例分三期行权。具体情况如下：

行权期	行权时间	可行权数量占获授期权数量比例
第一个行权期	自授权日起 12 个月后的首个交易日起至授权日起	30%

	24 个月内的最后一个交易日当日止	
第二个行权期	自授权日起 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当日止	30%
第三个行权期	自授权日起 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当日止	40%

三、股票期权授予登记完成情况

(一) 期权简称：棕榈 JLC2

(二) 期权代码：037656

(三) 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）	占预留股票期权数量 总额比例（%）	占公司总股 本比例（%）
中高层管理和技术人员	41	115.20	100%	0.25%

(四) 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 2014 年 6 月 14 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预留股票期权激励对象名单》。

特此公告。

棕榈园林股份有限公司董事会

2014 年 7 月 9 日