证券代码：002146　　证券简称：荣盛发展　　公告编号：临 2015-073 号

荣盛房地产发展股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣盛房地产发展股份有限公司第五届董事会第十三次会议通知于 2015 年 6 月 5 日以书面、电子邮件方式发出，2015 年 6 月 10 日以传真表决方式召开。会议应出席董事 9 人，3 名董事在公司本部现场表决，6 名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于调整公司 2009 年股票期权激励计划股票期权数量及行权价格的议案》。

公司 2014 年度权益分派方案为：以公司分红派息股权登记日总股本为基数,向全体股东每 10 股送 4.5 股红股，派送人民币 2.00 元（含税）现金股息，剩余未分配利润留存下年；同时，以资本公积金转增股本，以分红派息股权登记日总股本为基数向全体股东每 10 股转增 5.5 股。2015 年 6 月 10 日，本次权益分派方案已经实施完毕。

根据公司 2010 年度第三次临时股东大会审议通过的《荣盛房地产发展股份有限公司 2009 年股票期权激励计划（草案）修订稿》、《关于提请荣盛房地产发展股份有限公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》，董事会按照“期权激励计划”的规定，对股票期权数量及行权价格进行相应的调整。调整的公式如下：

（1）调整期权数量的公式 $Q= Q_0\times(1+n)$

其中，Q_0为调整前的股票期权数量；n 为每股的资本公积金转增股

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

本、派送股票红利的比率；Q 为调整后的股票期权数量。

2014 年 8 月 18 日，公司第四届董事会第七十七次会议审议通过了《关于公司 2009 年股票期权激励计划第四个行权期可行权事项的议案》。截至目前第四个行权期仍有 8,675,700 份股票期权尚未行权。根据上述公式，现对尚未行权的股票期权数量进行调整，调整后尚未行权股票期权数量为 17,351,400 份。

（2）调整行权价格的公式 $P=(P_0-V)/(1+n)$

其中，P_0为调整前的行权价格；n 为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利的比率；V 为每股的派息额；P 为调整后的行权价格。

根据该公式，调整后的股票期权行权价格为 4.24 元/股。

董事刘山、鲍丽洁、李万乐、谷永军属于公司 2009 年股权激励计划激励对象，回避对本议案的表决。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董　事　会

二○一五年六月十日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站