

荣盛房地产发展股份有限公司

2009 年度股票期权激励计划第四个行权期行权结果暨股份变动公告

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。

2015 年 8 月 6 日，公司 2009 年股权激励计划第四个行权期（即从授权日 2010 年 8 月 6 日当日 48 个月后的首个交易日起至授权日起 60 个月内的最后一个交易日 2015 年 8 月 5 日止）结束。本期共有 52 名激励对象采用自主行权方式合计行权 20,771,160 股，公司总股本由此增至 3,824,084,686 股。现将具体情况公告如下：

一、本次股票期权第四期行权的决策程序、行权价格调整程序及相关信息的披露

1、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》。同意以定向发行公司股票的方式授予 52 名激励对象第四期可行权的股票期权共 15,545,100 股，决定采用国信证券股份有限公司的“股权激励综合服务系统”以自主行权方式开展公司 2009 年股票期权激励计划第四个行权期行权工作。同日，公司召开第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于对公司 2009 年股票期权激励计划第四个行权期激励对象核查的议案》，对公司第四期行权激励对象进行核查，认为 52 名激励对象均符合行权条件。（具体内容详见 2014 年 8 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《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公告》）

2、2014 年 9 月 10 日，公司发布了《关于 2009 年股票期权激励计划第四个行权期采取自主行权模式等相关事项的提示性公告》。根据

谷永军等15名激励对象出具的本人行权数量将不超过本人账户实际剩余期权数量的承诺，公司第四期可行权期权总数由15,545,100份调整为15,544,400份。（具体内容详见2014年9月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于2009年股票期权激励计划第四个行权期采取自主行权模式等相关事项的提示性公告》）

3、2015年6月10日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《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》，鉴于公司2014年年度利润分配方案已经实施完毕，根据相关规定，对尚未行权的剩余股票期权数量进行调整，调整后，剩余股票期权数量为17,351,400份；将公司2009年股票期权激励计划行权价格由原来的8.68元/股调整为4.24元/股。（具体内容详见2015年6月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《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公告》）

二、本次股权激励第四期可行权的52名激励对象的行权情况

姓名	职务	本次可行权数量（份）	本次实际行权数量（股）	备注
刘山	董事、总裁	1,164,800	1,164,800	在2014年年度权益分派实施前进行行权，行权数量未变化。
鲍丽洁	董事、副总裁	2,184,000	2,184,000	在2014年年度权益分派实施后进行行权，行权数量进行了相应调整。
李万乐	董事、副总裁	2,038,400	2,038,400	在2014年年度权益分派实施后进行行权，行权数量进行了相应调整。
谷永军	董事、副总裁	1,281,160	1,281,160	在2014年年度权益分派实施后进行行权，行权数量进行了相应调整。
陈金海	副总裁、董事会秘书	1,310,400	1,310,400	在2014年年度权益分派实施后进行行权，行权数量进行了相应调整。
其他部门经理及核心技术骨干47名激励对象		12,792,400	12,792,400	
合计		20,771,160	20,771,160	

三、公司2009年股权激励第四期行权后股票上市流通安排及其他情况

1、公司2009年股权激励计划第四期行权采用自主行权的方式开

展，行权期内T日行权，T+2日股票即可上市流通；

2、公司2009年股权激励计划第四期行权股票的上市流通数量为20,771,160股；

3、公司2009年股权激励计划第四期行权对象中的董事、高级管理人员行权后，所行权股份锁定6个月。

4、公司2009年股权激励计划第四期行权完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

四、公司2009年股权激励第四期行权股份的登记情况

公司2009年股权激励计划第四个行权期52名激励对象行权的20,771,160股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份变动登记手续。

五、公司2009年股权激励计划第四期行权募集资金的使用计划

公司2009年股权激励计划第四期行权募集资金133,880,040元，将用于补充公司流动资金，未使用的资金存储于行权专户。

六、公司2009年股权激励计划第四期行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

公司2015年1—3月归属于上市公司股东的净利润为297,758,999.26元，基本每股收益为0.1570元；在不考虑2014年年度分红派息送转股因素的情况下，本次行权后，总股本增至1,912,042,343股，若以行权后总股本为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，基本每股收益为0.1557元。

七、公司2009年股权激励计划第四期行权结束后，公司将对剩余失效的股票期权进行注销，待注销完成后，公司2009年股票期权激励计划将最终实施完毕。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇一五年八月十二日