

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2015—062

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

关于自主行权模式下第二批 A 股股票期权第二个行权期

符合行权条件开始行权的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年10月9日，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第七届董事会召开2015年度第十四次会议审议通过了《关于2011年9月22日授予A股股票期权第二个行权期行权事宜的决议》，确定公司第二批A股股票期权激励计划第二个行权期（以下简称“第二批股票期权第二个行权期”）符合行权条件，同意采取自主行权模式。经考核合格的第二批38名激励对象可在第二个行权期内（2015年9月22日至2020年9月27日止）自主行权4,132,500份股票期权（详情请参见公司相关公告，公告编号[CIMC]2015-058）。现将相关事项安排如下：

一、股权激励计划相关事项前期公告索引

公告日期	公告编号	公告名称
2009 年 12 月 30 日	[CIMC]2009—037	中集集团：第五届董事会 2009 年度第十六次会议决议公告
	[CIMC]2009—038	中集集团：第五届监事会 2009 年度第七次会议决议公告
		中集集团：股票期权激励计划（草案）
		中集集团：股票期权激励计划法律意见书
		中集集团：独立董事关于公司股票期权激励计划（草案）的独立意见
		中集集团：股票期权激励计划首次授予的激励对象名单
		中集集团：监事会关于公司股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见
2010 年 9 月 2 日	[CIMC]2010—024	中集集团：第六届董事会 2010 年度第五次会议决议公告
	[CIMC]2010—025	中集集团：第六届监事会 2010 年度第三次会议决议公告
	[CIMC]2010—026	中集集团：关于召开 2010 年度第一次临时股东大会的通知
		中集集团：股票期权激励计划（草案）修订稿

		中集集团：股票期权激励计划首次授予的激励对象名单 中集集团：股票期权激励计划补充法律意见书（一） 中集集团：西南证券股份有限公司关于公司股票期权激励计划（草案）修订稿之独立财务顾问报告 中集集团：独立董事关于《中国国际海运集装箱(集团)股票期权激励计划(草案)》（修订稿）的独立意见
2010 年 9 月 18 日	[CIMC]2010—029	中集集团：2010 年第一次临时股东大会决议公告 中集集团：2010 年度第一次临时股东大会的法律意见书
2010 年 9 月 28 日	[CIMC]2010—030 [CIMC]2010—031 [CIMC]2010—032	中集集团：第六届董事会 2010 年度第六次会议决议公告 中集集团：第六届董事会关于股票期权激励计划期权授予相关事项的公告 中集集团：第六届监事会 2010 年度第四次会议决议公告 中集集团：关于公司股票期权激励计划有关事项的法律意见书 中集集团：股票期权激励计划首次授予的激励对象名单 中集集团：独立董事关于公司股票期权激励计划授予股票期权相关事项的独立意见
2011 年 1 月 26 日	[CIMC]2011—002	中集集团：关于股票期权登记完成的公告
2011 年 8 月 2 日	[CIMC]2011—024	中集集团：关于调整股票激励计划股票期权行权价格的公告 中集集团：关于调整股票期权行权价格的法律意见书
2011 年 9 月 23 日	[CIMC]2011—029 [CIMC]2011—030 [CIMC]2011—031	中集集团：关于股票期权激励计划预留期权授予相关事项的公告 中集集团：第六届董事会关于 2011 年度第十三次会议的决议公告 中集集团：第六届监事会关于 2011 年度第五次会议决议公告
2011 年 11 月 18 日	[CIMC]2011—035	中集集团：股票期权计划预留期权登记完成公告
2012 年 7 月 10 日	[CIMC]2012—020	中集集团：关于调整股票激励计划股票期权行权价格的公告 中集集团：关于调整股票期权行权价格的法律意见书
2013 年 9 月 12 日	[CIMC]2013—037	中集集团：关于调整股票激励计划行权价格的公告 中集集团：关于调整股票期权行权价格的法律意见书
2013 年 12 月 25 日	[CIMC]2013—052 [CIMC]2013—053 [CIMC]2013—054 [CIMC]2013—055	中集集团：第七届董事会关于 2013 年度第十一次会议的决议公告 中集集团：第七届监事会关于 2013 年度第六次会议的决议公告 中集集团：关于 A 股股票期权激励计划首批股票期权第一个行权期行权事宜的公告 中集集团：关于对公司 A 股股票期权激励计划授予对象和期权数量进行调整的公告 中集集团：北京市通商律师事务所关于中集集团股票期权激励计划首次授予的股票期权调整及首次授予的股票期权第一个行权期可行权相关事项的

		法律意见书 中集集团：第七届董事会独立董事关于核实 2010 年 9 月 28 日授予 A 股股票期权的激励对象名单的独立意见
2014 年 1 月 14 日	[CIMC]2014—001	中集集团：关于自主行权模式下首批 A 股股票期权第一个行权期符合行权条件开始行权的提示性公告
2014 年 8 月 15 日	[CIMC]2014—033	中集集团：关于调整股票激励计划行权价格的公告 中集集团：关于调整股票期权行权价格的法律意见书
2014 年 10 月 20 日	[CIMC]2014—040 [CIMC]2014—041 [CIMC]2014—042	中集集团：第七届董事会关于 2014 年度第十八次会议的决议公告 中集集团：第七届监事会关于 2014 年度第四次会议的决议公告 中集集团：关于注销首批 A 股股票期权激励计划第一个行权期逾期未行使的股票期权的公告 中集集团：北京市通商律师事务所关于中集集团对 2010 年 9 月 28 日授予的 A 股股票期权在第一个行权期未行使的股票期权予以注销的法律意见书
2014 年 10 月 30 日	[CIMC]2014—046	中集集团：关于首批 A 股股票期权激励计划第一个行权期逾期未行使的股票期权注销完成的公告
2015 年 5 月 13 日	[CIMC]2015—024 [CIMC]2015—025 [CIMC]2015—026 [CIMC]2015—027	中集集团：第七届董事会关于 2015 年度第八次会议的决议公告 中集集团：第七届监事会关于 2015 年度第三次会议的决议公告 中集集团：关于 A 股股票期权激励计划第一批股票期权第二个行权期及第二批股票期权第一个行权期行权事宜的公告 中集集团：关于对公司 A 股股票期权激励计划授予对象和期权数量进行调整的公告 中集集团：第七届董事会独立董事关于核实 2010 年 9 月 28 日及 2011 年 9 月 22 日授予 A 股股票期权激励对象名单的独立意见 中集集团：关于 A 股股票期权激励计划第一批股票期权第二个行权期及第二批股票期权第一个行权期激励对象名单 中集集团：关于股票期权激励计划行权相关事项的法律意见书
2015 年 6 月 1 日	[CIMC]2015—034	中集集团：关于自主行权模式下第一批股票期权第二个行权期及第二批股票期权第一个行权期符合行权条件开始行权的提示性公告
2015 年 7 月 29 日	[CIMC]2015—046	中集集团：关于调整 A 股股票期权激励计划行权价格的公告 中集集团：北京市通商（深圳）律师事务所关于公司调整 A 股股票期权激励计划行权价格的法律意见书
2015 年 10 月 10 日	[CIMC]2015—055 [CIMC]2015—056 [CIMC]2015—057	中集集团：第七届董事会关于 2015 年度第十四次会议的决议公告 中集集团：第七届监事会关于 2015 年度第五次会议的决议公告 中集集团：关于注销第二批 A 股股票期权激励计划第一个行权期逾期未行使的股票期权的公告 中集集团：第七届董事会独立董事关于对 2011 年 9 月 22 日授予的 A 股股票期权在第一个行权期未行使的股票期权予以注销的独立意见

	[CIMC]2015—058	中集集团：关于A股股票期权激励计划第二批股票期权第二个行权期行权事宜的公告
	[CIMC]2015—059	中集集团：关于对公司A股股票期权激励计划授予对象和期权数量进行调整的公告 中集集团：第七届董事会独立董事关于核实2011年9月22日授予A股股票期权第二个行权期的激励对象名单的独立意见 中集集团：A股股票期权激励计划第二批股票期权第二个行权期激励对象名单 中集集团：北京市通商（深圳）律师事务所关于公司对2011年9月22日授予的A股股票期权在第一个行权期未行使的股票期权予以注销及第二个行权期可行权相关事项的法律意见书
2015年10月16日	[CIMC]2015—061	中集集团：关于第二批A股股票期权激励计划第一个行权期逾期未行使的股票期权注销完成的公告

二、本次行权的行权安排：

（1）行权方式：自主行权模式。

（2）股票期权行权股票来源：向激励对象定向增发。

（3）第二批股票期权第二个行权期可行权激励对象及可行权股票期权数量：

姓名	职务	本次可行权数量 (万股)	本次行权占《股权激励计划》 已授予权益总量的百分比
38 名激励对象		413.25	6.89%
合 计		413.25	6.89%

（4）行权价格：因实施 2010、2011、2012、2013、2014 年度分红派息方案，公司第二批股票期权第二个行权期行权价格调整为人民币 16.30 元。若在行权期中本公司有资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜，行权价格将进行相应的调整。

（5）行权期间：2015 年 9 月 22 日至 2020 年 9 月 27 日止。

三、本次采用自主行权模式对期权估值方法及对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。若本次可行权股票期权全部行权，公司股本将由 2,690,250,286 股增至 2,694,382,786 股，不会导致公司股权分布不具备上市条件。

四、于 2015 年 7 月完成 2014 年度分红行权价格调整后，本公司已授予的第二批 600 万份股票期权行权价为人民币 16.30 元，第二个行权期可以行权不超过获授期权总量 75%的股票期权。若全部行权（扣除已离职及考核不合格的），对本公司当期和未来各期损益没有重大影响，净资产将因此增加人民币 6,735.98

万元，其中：总股本增加 413.25 万股计人民币 413.25 万元，资本公积增加人民币 6,322.73 万元。综上，本公司可行权期权若全部行权，并假定以 2014 年末相关数据为基础测算，将影响 2014 年基本每股收益下降人民币 0.0014 元，全面摊薄净资产收益率下降 0.0335%。选择自主行权模式与统一行权模式相比，对本公司并无实质性影响，具体影响数据以经会计师审计的数据为准。

五、公司已与被激励对象就自主行权模式及承办券商的选择达成协议，并明确约定了各方权利及责任。

六、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过选定承办券商（国信证券股份有限公司）系统自主进行申报行权。承办券商已采取有效措施确保相关业务系统功能符合上市公司有关业务操作及合规性需求。

七、激励对象不得在下列期间内行权：

（1）公司定期报告公告前 30 日，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算；

（2）公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日至公告后 2 个交易日内；

（3）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后 2 个交易日；及

（4）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后 2 个交易日。

上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事项”为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

八、公司董事、高级管理人员作为激励对象并采用自主行权模式行权的，相关人员在股票期权行权后将主动按照《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的要求及时进行申报，并在深圳证券交易所指定网站进行公告。相关人员应避免出现短线交易行为，即行权后 6 个月不得卖出所持有的本公司股票，或卖出持有的本公司股票后 6 个月内不得行权。

九、公司将在定期报告（包括季度报告，半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会

2015 年 10 月 24 日