

盈峰环境科技集团股份有限公司

关于调整股票期权激励计划期权数量和行权价格的公告

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。

盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次临时会议于2016年8月16日召开，会议审议通过了《关于调整2016年股票期权激励计划期权数量和行权价格的议案》（以下简称为“本次调整”）。现将相关事项说明如下：

一、股权激励计划已履行的决策程序和批准情况

1、2016年2月19日，公司第七届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于〈股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。第七届监事会第十四次临时会议对公司《股票期权激励计划（草案）》激励对象名单进行了核查。

2、2016年3月9日，公司召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称“《股票期权激励计划》”）、《关于制定〈股票期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公司股票期权激励计划有关事宜的议案》等股权激励计划相关议案。

3、根据公司2016年第三次临时股东大会授权，2016年3月11日公司召开第七届董事会第二十一临时会议审议通过《关于确定公司股票期权激励计划授予日的议案》和《关于公司向激励对象授予股票期权的议案》，确定本次股票期权的授予日为2016年3月11日，同意公司向64名激励对象授予544万份股票期权。

4、公司于2016年5月13日召开的2015年度股东大会审议通过了《2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司截至2015年12月31日累计留存可供分配利润62,757,325.13元，以2015年12月31日的公司总股本484,924,403股为基数，每10 股派发现金0.40元（含税），派发现金共计19,396,976.12 元，分配后未分配利润余额为

43,360,349.01元，结转以后年度分配，同时以资本公积金每10股转增5股，共转增242,462,201股。本次权益分派股权登记日为2016年7月4日，除权除息日为2016年7月5日。

二、本次调整情况

公司已经于2016年6月29日披露了《2015年年度权益分派实施公告》，以2015年12月31日的公司总股本484,924,403股为基数，每10股派发现金0.40元（含税），派发现金共计19,396,976.12元；同时以资本公积金每10股转增5股，共转增242,462,201股。本次权益分派股权登记日为2016年7月4日，除权除息日为2016年7月5日。根据股票期权激励计划（草案）的规定，股票期权有效期内若发生资本公积金转增股本、派发股票红利、股份拆细、缩股、增发股票等事项，股票期权的数量和行权价格将做相应调整。

2015年利润分配及资本公积金转增股本实施完成后，本次股权激励计划的股票期权数量将由544万份调整为816万份，行权价格将由18.77元/股调整为12.49元/股。

三、股票期权激励计划的调整对公司的影响

本次股权激励计划的调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关备忘录1号》、《股权激励有关备忘录2号》、《股权激励有关备忘录3号》（以下合称《备忘录》）以及公司股票期权激励计划（草案）的相关规定，且股权激励计划期权数量和行权价格调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、监事会对股权激励计划调整事项的核实情况

1、鉴于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本已于2016年7月5日实施完毕，即以2015年12月31日的公司总股本484,924,403股为基数，向全体股东每10股派发现金0.40元，同时以资本公积金每10股转增5股。同意董事会根据股票期权激励计划（草案）的规定，将股权激励计划的股票期权数量由544万份调整为816万份，行权价格由18.77元/股调整为12.49元/股。

2、公司本次对股权激励计划期权数量和行权价格的调整，符合《管理办法》、

《备忘录》以及股票期权激励计划（草案）的相关规定。

五、独立董事意见

1、同意董事会根据股票期权激励计划（草案）的规定，在公司实施完成2015年度利润分配及资本公积金转增股本后，对股权激励计划的期权数量及行权价格进行调整。

2、公司本次调整已经取得现阶段必要的授权和批准。

3、公司本次调整的相关事宜符合《管理办法》、《公司章程》及股票期权激励计划（草案）的相关规定。

六、律师法律意见的结论性意见

1、盈峰环境本次调整已经取得现阶段必要的授权和批准。

2、本次调整的相关事宜符合《管理办法》、《公司章程》及股票期权激励计划（草案）的相关规定，合法、有效。

七、备查文件

1、第七届董事会第二十四次临时会议决议；

2、第七届监事会第十八次临时会议决议；

3、独立董事意见；

4、法律意见书。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2016年8月【】日