



关于第二期股票期权激励计划授予登记完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已完成第二期股票期权激励计划的授予登记工作，现将有关情况公告如下：

一、股票期权授予的审批程序

2016年8月26日，经公司2016年第9次临时董事会审议，同意公司向682激励对象授予股票期权12978.3018万份，行权价格8.72元，并确定公司第二期股票期权激励计划的授权日为2016年9月1日。独立董事对股票期权激励计划授予的相关事项发表了独立意见，监事会对激励对象授予名单发表了核查意见，北京德恒律师事务所对股票期权激励计划授予和调整相关事项出具了法律意见书。详见2016年8月30日披露的《保利房地产（集团）股份有限公司2016年第9次临时董事会决议公告》（公告编号2016-069）、《保利房地产（集团）股份有限公司独立董事关于公司第二期股票期权授予相关事项的独立意见》、《保利房地产（集团）股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告》（公告编号2016-070）、《北京德恒律师事务所关于保利房地产（集团）股份有限公司第二期股票期权激励计划授予和调整相关事项的法律意见》。

二、股票期权授予的具体情况

- 1、授权日：2016年9月1日；
- 2、授予人数：682名；
- 3、授予数量：12978.3018万份；

- 4、行权价格：8.72 元；
- 5、股票来源：向激励对象定向发行的公司股票；
- 6、股票期权的有效期限、行权期、行权安排：

第二期股票期权激励计划的有效期限为 6 年，授予的股票期权从授权日开始，经过两年的行权限制期，在之后的行权有效期内分三期分别有 33%、33%、34% 的股票期权在满足行权条件前提下获得可行权的权利。行权有效期结束后当期未行权的股票期权自动失效，并不可追溯行使，由公司无偿收回并统一注销。行权期和行权安排如下表所示：

行权期间	行权时间	可行权比例
第一个行权期	自授权日起 24 个月后的首个交易日起至授权日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	33%
第二个行权期	自授权日起 36 个月后的首个交易日起至授权日起 60 个月内的最后一个交易日当日止	33%
第三个行权期	自授权日起 48 个月后的首个交易日起至授权日起 72 个月内的最后一个交易日当日止	34%

三、股票期权授予登记的完成情况

- 1、股票期权名称：保利地产期权
- 2、期权代码（分三期行权）：0000000056、0000000057、0000000058
- 3、股票期权授予登记完成日期：2016 年 9 月 6 日
- 4、股票期权授予登记名单及数量：

序号	姓名	职务	授予登记数量 (万份)	占本计划授予 登记总量的比 例	占公司股 本总额的比 例
1	朱铭新	董事总经理	60.2288	0.46%	0.0051%
2	张万顺	董事	55.2097	0.43%	0.0047%
3	刘平	董事副总经理	55.2097	0.43%	0.0047%
4	余英	副总经理	55.2097	0.43%	0.0047%
5	陈冬桔	副总经理	55.2097	0.43%	0.0047%
6	王健	副总经理	55.2097	0.43%	0.0047%
7	胡在新	副总经理	55.2097	0.43%	0.0047%
8	吴章焰	副总经理	55.2097	0.43%	0.0047%
9	张伟	副总经理	55.2097	0.43%	0.0047%
10	周东利	财务总监	55.2097	0.43%	0.0047%

11	黄海	董事会秘书	55.2097	0.43%	0.0047%
12	纪委书记、助理总经理、中心总经理，子公司董事长、总经理（48人）		1942.3772	14.97%	0.1638%
13	中心副总经理、地产子公司副总经理（66人）		1987.5504	15.31%	0.1676%
14	中心总助、地产子公司总助、专业公司副总经理（101人）		2027.6980	15.62%	0.1710%
15	地产公司部门正副经理、专业公司助理总经理（456人）		6408.3504	49.38%	0.5404%
合计(682人)			12978.3018	100.0%	1.095%

备注：上表职务为激励对象截至 2016 年 6 月 6 日的任职状况，截至目前公司总股本为 11,857,812,078 股。

本次股票期权授予登记名单与前期授予公告所列一致，详见 2016 年 8 月 30 日披露的《保利房地产（集团）股份有限公司关于第二期股票期权激励计划授予相关事项的公告》（公告编号 2016-072）、《保利房地产（集团）股份有限公司第二期股票期权激励计划授予激励对象名单》。

特此公告。

保利房地产（集团）股份有限公司

董事会

二〇一六年九月八日