

证券代码：300388

证券简称：国祯环保

公告编号：2016-140

安徽国祯环保节能科技股份有限公司

关于公司股票期权登记完成的公告

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。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）已完成《公司股票期权激励计划（草案）》所涉首次授予 1,375 万份期权的登记工作，期权简称：国祯 JLC1，期权代码：036234。

一、股权激励计划简述

1、2016 年 10 月 20 日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于〈安徽国祯环保节能科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事对《安徽国祯环保节能科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“股票期权激励计划（草案）”）发表了独立意见；

2、2016 年 10 月 20 日，公司第六届监事会第四次会议审议通过了《关于〈安徽国祯环保节能科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，且认为激励对象名单符合《股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效；

3、2016 年 11 月 8 日，公司 2016 年第七次临时股东大会审议通过了《关于〈安徽国祯环保节能科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，公司董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜；

4、2016 年 12 月 6 日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于调

整公司股票期权激励计划期权数量的议案》，经此次调整后，首次授予股票期权数量调整为 1,377.5 万份。公司独立董事发表了相关事项的独立意见，同意上述调整。

公司董事会认为《股票期权激励计划（草案）》规定的授予条件已经成就，同意授予 122 名激励对象 1,377.5 万份股票期权。根据股东大会的授权，公司董事会确定公司股票期权激励计划授予期权的授予日为 2016 年 12 月 6 日。

因激励对象李天宝放弃期权，本次授予股权激励计划调整为 121 名激励对象 1,375 万份股票期权。

二、股票期权的登记情况

1、期权简称：国祯 JLC1 期权代码：036234

2、经登记的首次授予人员名单及分配比例：

姓名	职务	获授的股票期权数量 (万份)	占授予股票期权总数 的比例	占目前总股本 的比例
王颖哲	执行董事长	50.00	3.21%	0.16%
张平	副董事长	60.00	3.85%	0.20%
李燕来	副董事长/董秘	40.00	2.57%	0.13%
李松筠	董事	25.00	1.61%	0.08%
韩洪彬	总经理	50.00	3.21%	0.16%
石小峰	副总经理	30.00	1.93%	0.10%
王立余	副总经理	25.00	1.61%	0.08%
贺燕峰	副总经理	25.00	1.61%	0.08%
崔先富	财务总监	30.00	1.93%	0.10%
徐本勇	市场总监	30.00	1.93%	0.10%
侯红勋	总工程师	30.00	1.93%	0.10%
谢娅	人力资源总监	30.00	1.93%	0.10%
核心管理人员、关键岗位人员及 其他重要岗位人员（109 人）		950.00	61.03%	3.11%
预留部分		181.50	11.66%	0.59%
合计（121 人）		1,556.50	100.00%	5.09%

3、本次股票期权的授予日为：2016 年 12 月 6 日；

4、本次股票期权的行权价格为：24.10 元；

5、股份来源：股票期权激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。

6、激励对象名单及获授的权益数量与股东大会审议通过名单一致性的说明

原激励对象李冬松、安铁、李天宝因个人原因放弃股票期权份额，原激励对象栾忠杰离职取消其拟授予的股票期权份额，合计取消股票期权份额 18.5 万份。股票期权数量由《股票期权激励计划（草案）》规定的授予总量 1,393.5 万份调整为 1,375 万份。

除以上调整事项，本次授予激励对象与股东大会通过的《股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象无差异。

三、本次股票期权激励计划实施对公司业务的影响

《股票期权激励计划》的实施将有利于进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员的积极性和创造性，使其诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，能有效地将股东利益、公司利益和个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

特此公告。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 董事会

二〇一六年十二月三十日