

证券代码：600654

证券简称：中安消

公告编号：2017-081

债券代码：125620

债券简称：15 中安消

债券代码：136821

债券简称：16 中安消

中安消股份有限公司

关于终止 2016 年股票期权激励计划的提示性公告

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。

一、公司 2016 年股票期权激励计划情况概述

公司第九届董事会第十八次、第九届监事会第十三次会议及 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《中安消股份有限公司股票期权激励计划》、《中安消股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关事项。公司拟向激励对象授予 3850 万份股票期权，涉及公司股票 3850 万股，占激励计划草案公告日公司股本总额的 3.00%。截至目前，该股票期权激励计划尚未实施授予。

二、终止公司 2016 年股票期权激励计划的原因

股权激励计划的目的在于建立健全公司的激励约束机制，充分调动核心骨干员工的积极性，促进公司持续、健康的发展。自公司推出股票期权激励计划以来，受宏观经济向下的影响，国内资本市场环境发生较大变化，公司股票价格持续低于股票期权的行权价格，若继续实施本次股权激励计划，将难以真正达到预期的激励效果。经公司审慎考虑，公司拟终止实施 2016 年股票期权激励计划，本次终止后，公司不再根据该激励计划向任何激励对象授予任何股票期权。

三、终止公司 2016 年股票期权激励计划的审议情况

2017 年 4 月 28 日，公司第九届董事会第四十八次会议审议通过《关于终止公司 2016 年股票期权激励计划的议案》。表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事周侠先生、付欣先生、叶永佳先生回避表决。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

独立董事发表意见如下：公司决定终止 2016 年股票期权激励计划，系综合考虑宏观经济影响、资本市场环境变化及公司实际情况后所做的审慎决策，不存在损害全体股东，尤其是中小股东利益的情况，不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司董事会已审议通过该项议案，关联董事已回避表决，我们同意公司取消本次股票期权激励计划事项。

四、其他说明

本次激励计划终止实施后，公司将继续通过优化薪酬体系、完善绩效考核制度等方式来充分调动公司管理层和业务骨干的积极性。公司将结合相关法律法规和自身实际，继续研究其他有效的激励方式，以促进公司的长期持续、健康发展。根据《上市公司股权激励管理办法》（2016 年）及其他有关法律、行政法规的相关规定，公司董事会承诺自本次终止股票期权激励计划的股东大会决议公告之日起 3 个月内，不再审议和披露股权激励计划，相关法律法规变动除外。

特此公告。

中安消股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 28 日