

股票代码：600173
债券代码：122327

股票简称：卧龙地产
债券简称：13 卧龙债

公告编号：临 2018—026

卧龙地产集团股份有限公司

关于提取 2018 年员工持股计划奖励基金的公告

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。

根据卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”、“卧龙地产”）2018 年第一次临时股东大会审议通过的《<公司员工持股计划（草案）>及其摘要》、《公司员工持股计划管理办法》的规定，公司提取 2018 年员工持股计划奖励基金的具体情况如下：

一、审批程序

公司于 2017 年 4 月 11 日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过《关于提取 2018 年员工持股计划奖励基金的议案》，根据公司 2018 年第一次临时股东大会授权，本议案无需提交股东大会审议。

二、2018 年员工持股计划奖励基金提取金额

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现归属于母公司所有者的净利润 31,482.91 万元。按照《<公司员工持股计划（草案）>及其摘要》等规定，公司提取 2018 年员工持股计划奖励基金总额为 613 万元。

本次提取的员工持股计划奖励基金按照相关规定计入管理费用。

二、独立董事意见

2018 年员工持股计划奖励基金的提取符合《公司章程》、《<公司员工持股计划（草案）>及其摘要》等相关规定，同时综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营情况、盈利水平等因素，兼顾股东、公司和员工各方利益，促进各方共同关注公司的长远发展，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意公司提取 2018 年度员工持股计划奖励基金的方案。

三、监事会意见

2018 年员工持股计划奖励基金的提取符合《公司章程》、《<公司员工持股计划（草案）>及其摘要》等相关规定，审议本议案的董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规，形成的决议合法、有效，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意公司提取 2018 年度员工持股计划奖励基金的方案。

特此公告。

卧龙地产集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 13 日