

山东高速路桥集团股份有限公司 更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 1 月 16 日披露了《公司第八届董事会第二十五次会议决议公告》《公司关于调整股票期权激励计划首次授予激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权及预留部分授予事项的公告》，因工作疏忽，导致上述公告中个别信息出现错误，给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。具体公告内容更正如下：

《公司第八届董事会第二十五次会议决议公告》原披露内容：

“二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整股票期权激励计划首次授予激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权的议案》

截至 2019 年 1 月 11 日，公司股票期权激励计划首次授予激励对象赵亚文任职公司监事会主席，激励对象傅柏先因工作调动离职、李宝金因个人原因离职，根据公司《股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，上述人员已不具备激励对象资格，注销其所授予的合计 46.62 万份股票期权。

据此，公司股票期权激励计划首次授予的激励对象总数由 130 人调整为 127 人，首次授予的期权数量由 963.50 万份调整为 916.88 万份，注销股票期权 46.62 万份。

.....”

更正后披露内容：

“二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整股票期权激励计划首次授予激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权的议案》

截至 2019 年 1 月 11 日，公司股票期权激励计划首次授予激励对象赵亚文任职公司监事会主席，激励对象傅柏先因工作调动离职、李宝金因个人原因离职，根据公司《股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，上述人员已不具备激励对象资格，注销其所授予的合计 45.50 万份股票期权。

据此，公司股票期权激励计划首次授予的激励对象总数由 130 人调整为 127 人，首次授予的期权数量由 963.50 万份调整为 918.00 万份，注销股票期权 45.50 万份。

.....”

除上述更正内容外，《公司第八届董事会第二十五次会议决议公告》中其他内容不变。

《公司关于调整股票期权激励计划首次授予激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权及预留部分授予事项的公告》原披露内容：

“一、股权激励计划已履行的相关审批程序

.....

8. 2019年1月15日，公司召开第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划首次授予激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权的议案》及《关于股票期权激励计划预留授予事项的议案》，同意注销激励对象赵亚文、傅

柏先和李宝金3人合计46.62万份股票期权，并同意公司以2019年1月15日为预留部分股票期权的授予日，向4名激励对象授予37.56万份股票期权。

二、股权激励计划本次调整情况

截至2019年1月11日，公司股票期权激励计划首次授予激励对象赵亚文任职公司监事会主席，激励对象傅柏先因工作调动离职、李宝金因个人原因离职，根据公司《股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，上述人员已不具备激励对象资格，注销其所授予的合计46.62万份股票期权。

据此，公司股票期权激励计划首次授予的激励对象总数由130人调整为127人，首次授予的期权数量由963.50万份调整为916.88万份，注销股票期权46.62万份。

.....

三、本次股票期权预留授予的情况

（一）股票来源

.....

（二）授予预留股票期权的数量

.....

（三）股票期权激励计划的分配

.....

（四）本次预留股票期权授予的行权价格

.....

（五）预留部分股票期权激励计划的时间安排

.....

（六）预留股份股票期权行权的业绩考核条件

.....

四、本次股票期权激励计划所涉调整事项对公司的影响

本次调整公司股票期权激励计划首次授予激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权及预留部分授予不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

.....

截至 2019 年 1 月 11 日，公司股票期权激励计划首次授予激励对象赵亚文任职公司监事会主席，激励对象傅柏先因工作调动离职、李宝金因个人原因离职，根据公司《激励计划》的规定，上述人员已不具备激励对象资格，监事会同意公司董事会取消上述人员的激励对象资格并注销已授予其持有的 46.62 万份股票期权。

.....”

更正后披露内容：

“一、股权激励计划已履行的相关审批程序

.....

8. 2019年1月15日，公司召开第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划首次授予激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权的议案》及《关于股票期权激励计划预留授予事项的议案》，同意注销激励对象赵亚文、傅柏先和李宝金3人合计45.50万份股票期权，并同意公司以 2019年1月15日为预留部分股票期权的授予日，向4名激励对象授予37.56万份股票期权。

二、股权激励计划本次调整情况

截至 2019 年 1 月 11 日，公司股票期权激励计划首次授予激励对象赵亚文任职公司监事会主席，激励对象傅柏先因工作调动离职、李宝金因个人原因离职，根据公司《股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，上述人员已不具备激励对象资格，注销其所授予的合计 45.50 万份股票期权。

据此，公司股票期权激励计划首次授予的激励对象总数由 130 人调整为 127 人，首次授予的期权数量由 963.50 万份调整为 918.00 万份，注销股票期权 45.50 万份。

.....

三、本次股票期权预留授予的情况

（一）董事会关于符合授予条件的说明

1、公司激励计划中股票期权授予条件的规定如下：

激励对象只有在同时满足下列条件时，才能获授股票期权：

（1）公司未发生以下任一情形：

-最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

-最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

-上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

-法律法规规定不得实行股权激励的；

-中国证监会认定的其他情形。

（2）激励对象未发生以下任一情形：

- 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
- 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- 中国证监会认定的其他情形。

(3) 公司业绩考核条件达标，即达到以下条件：

公司2016年归属于上市公司股东的净利润不少于40000万元，基本每股收益不低于0.35，上述指标均不低于公司前三年度（2013年度至2015年度）的平均水平，且不低于对标企业50分位值水平。

(4) 关于公司层面授予业绩考核指标达成的说明

公司2016年归属于上市公司股东的净利润为42970.66万元，高于公司前三年度（2013年度至2015年度）的平均水平31649.91万元，且不低于对标企业50分位值水平20986.98万元；公司基本每股收益为0.3836元，高于公司前三年度（2013年度至2015年度）的平均水平0.2829元，且不低于对标企业50分位值水平0.3459元。

2、董事会对授予条件已成就的说明

董事会认为公司不存在本次股票期权激励计划和相关法律法规规定的不能授予股票期权的情形，获授权益的激励对象均符合本次股票期权激励计划规定的获授条件，激励计划预留部分授予的条件已经满足。

(二) 股票来源

.....

(三) 授予预留股票期权数量

.....

(四) 股票期权激励计划的分配

.....

(五) 本次预留股票期权授予的行权价格

.....

(六) 预留部分股票期权激励计划的时间安排

.....

(七) 预留股份股票期权行权的业绩考核条件

.....

四、本次股票期权激励计划所涉调整事项对公司的影响

公司根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》的有关规定，公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

根据中国会计准则要求，预计本激励计划所授予的股票期权对各期会计成本的影响如下表所示：

需摊销的总费用 (万元)	2019 年 (万元)	2020 年 (万元)	2021 年 (万元)	2022 年 (万元)
38.69	14.78	16.12	7.25	0.54

说明：

1、上述成本预测和摊销出于会计谨慎性原则的考虑，未考虑所授予股票期权未来不能行权的情况。

2、上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授

予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关，同时提请股东注意可能产生的摊薄影响。

3、上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

公司以目前信息初步估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，预留部分授予的股票期权费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但影响程度不大。若考虑股票期权激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，降低代理人成本，本激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。

.....

截至 2019 年 1 月 11 日，公司股票期权激励计划首次授予激励对象赵亚文任职公司监事会主席，激励对象傅柏先因工作调动离职、李宝金因个人原因离职，根据公司《激励计划》的规定，上述人员已不具备激励对象资格，监事会同意公司董事会取消上述人员的激励对象资格并注销已授予其持有的 45.50 万份股票期权。

.....”

除上述更正内容外，《公司关于调整股票期权激励计划首次授予激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权及预留部分授予事项的公告》中其他内容不变。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2019 年 1 月 22 日