股票代码：000039、299901　　股票简称：中集集团、中集H代
公告编号：【CIMC】2015—024

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第七届董事会关于2015年度第八次会议的决议公告

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

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会于2015年5月12日以通讯表决方式召开2015年度第八会议。公司现有董事8人，出席董事8人。麦伯良董事作为股票期权激励对象回避表决。全体监事列席。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议形成以下决议：

根据《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司股票期权激励计划》（以下简称《股票期权激励计划》），在满足行权条件的前提下，激励对象可对获授的股票期权分两期行权，第一个行权期为自授权日起24个月后的首个交易日至授权日起48个月内的最后一个交易日，可以行权不超过获授期权总量25%的股票期权；第二个行权期为自授权日起48个月后的首个交易日至本计划的最后一个交易日，可以行权不超过获授期权总量75%的股票期权。因此，2010年9月28日授予A股股票期权的激励对象第二个行权期为2014年9月28日至2020年9月27日（以下简称“第二个行权期”），第二个行权期可行权的股票期权为获授期权总量的75%；2011年9月22日授予A股股票期权的激励对象第一个行权期为2013年9月28日至2015年9月27日（以下简称“第一个行权期”），第一个行权期可行权的股票期权为获授期权总量的25%。鉴于上述行权事宜：

1、同意股票期权行权方式为自主行权；

2、同意：（1）2010年9月28日授予A股股票期权的激励对象第二个行权期的考核年度为第二个行权期的首日所在年度的前一年度2013年；（2）2011年9月22日授予A股股票期权的激励对象第一个行权期可行权的考核年度为第一个行权期的首日所在年度的前一年度2012年；

3、根据《股票期权激励计划》的相关规定，同意：

（1）对2010年9月28日授予的A股股票期权激励对象人数及数量进行调整，即：

a、同意取消张晓辉、涂小岳、何建军、郑儒兴激励对象资格并注销其本行使的第二个行权期的A股股票期权共计52.5万股；

b、同意冯伟第二个行权期的A股股票期权计7.5万股不能行权；

c、同意第二个行权期的激励对象由179人调整为175人，股票期权数量由4,026万股调整为3,973.5万股，可行权股票期权数量调整为3,966万股。

（2）对2011年9月22日授予的A股股票期权激励对象人数及数量进行调整；即：

a、同意取消曹韶山、余勇文、邵会良、陈杰、周海科、方华、熊飞、庞宏涛激励对象资格并注销其股票期权共计43万份；

b、同意取销曹韶山、余勇文、邵会良、陈杰、周海科、方华、熊飞、庞宏涛第一个行权期激励对象资格并注销其股票期权计10.75万股；

c、同意激励对象由48人调整为40人，股票期权数量由600万股调整为557万股；

d、同意第一个行权期的激励对象由48人调整为40人，可行权股票期权数量由150万股调整为139.25万股。

4、公司2010年9月28日及2011年9月22日授予A股股票期权的激励对象和数量的调整方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《主板信息披露业务备忘录第3号》——股权激励及员工持股计划》以及《公司章程》和《股票期权激励计划》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》等法律法规和规范性文件的规定。

5、除2010年9月28日授予A股股票期权的激励对象冯伟第二个行权期考核不合格外，公司2010年9月28日和2011年9月22日授予A股股票期权激励对象的行权条件符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《主板信息披露业务备忘录第3号》——股权激励及员工持股计划》以及《公司章程》和《股票期权激励计划》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》等法律法规和规范性文件的规定。

6、除2010年9月28日授予A股股票期权的激励对象冯伟第二个行权期考核不合格外，公司2010年9月28日和2011年9月22日授予A股股票期权的激励对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《主板信息披露业务备忘录第3号》——股权激励及员工持股计划》以及《公司章程》、《股票期权激励计划》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》等法律法规和规范性文件的规定，且同时满足可行权条件，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效（见附件）。

7、同意在2010年9月28日授予A股股票期权的激励对象第二个行权期和2011年9月22日授予A股股票期权的激励对象第一个行权期结束后，注销尚未行使的股票期权。

8、同意2010年9月28日授予A股股票期权其行权条件成就的激励对象在第二个行权期，即：2014年9月28日至2020年9月27日内依据《股票期权激励计划》行权；同意2011年9月22日授予A股股票期权其行权条件成就的激励对象在第一个行权期，即：2013年9月22日至2015年9月21日内依据《股票期权激励计划》行权。

表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票，麦伯良董事回避表决。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会
二〇一五年五月十三日

附件：

2010年9月28日授予A股股票期权第二个行权期的激励对象名单

序号	姓名	所属公司	是否可以行权
1	麦伯良	集团总部	是
2	赵庆生	集团总部	是
3	吴发沛	集团总部	是
4	李胤辉	集团总部	是
5	于亚	集团总部	是
6	刘学斌	集团总部	是
7	金建隆	集团总部	是
8	曾北华	集团总部	是
9	于玉群	集团总部	是
10	张宝清	集团总部	是
11	李锐庭	集团总部	是
12	黄田化	集团总部	是
13	王建中	集团总部	是
14	赵小平	集团总部	是
15	秦钢	集团总部	是
16	郑源华	集团总部	是
17	王宇	集团总部	是
18	刘耿满	集团总部	是
19	刘霞环	集团总部	是
20	刘斌	集团总部	是
21	曾邪	集团总部	是
22	朱筱奇	集团总部	是
23	陶婷婷	集团总部	是
24	肖俭	集团总部	是
25	郭兴旺	集团总部	是
26	聂庆宇	集团总部	是
27	孙亚冰	集团总部	是
28	张伟	集团总部	是
29	马天飞	集团总部	是
30	王心九	集团总部	是
31	成建兵	集团总部	是
32	王俊	集团总部	是
33	丁利武	集团总部	是
34	周密	集装箱控股有限公司	是
35	邓武显	集装箱控股有限公司	是
36	宋卫国	集装箱控股有限公司	是
37	何思东	集装箱控股有限公司	是
38	黄心安	集装箱控股有限公司	是
39	陈祥社	集装箱控股有限公司	是
40	黄松	集装箱控股有限公司	是
41	查任平	集装箱控股有限公司	是
42	黄素辉	集装箱控股有限公司	是
43	陈竟华	集装箱控股有限公司	是
44	王子生	集装箱控股有限公司	是
45	陈涌泉	集装箱控股有限公司	是
46	王小梅	集装箱控股有限公司	是
47	季桂生	中集宝伟	是
48	张新	中集宝伟	是
49	林建伟	洋山物流装备	是
50	张义明	洋山物流装备	是
51	蔡敏	洋山物流装备	是
52	孙德勇	太仓中集	是
53	许庆生	太仓中集	是
54	谢毅平	上海冷箱	是
55	周菁菁	上海冷箱	是
56	李志清	青岛特种冷箱	是
57	樊平燕	青岛冷箱	是
58	戴骞	漳州中集	是
59	张德海	南方中集	是
60	李成明	南方中集	是
61	刘汉亮	南方中集	是
62	黄国贤	南方中集	是
63	刘毅	南方中集	是
64	梁展	南方中集	是
65	谭杰明	南方中集	是
66	侯爱民	南方中集	是
67	刘铮鸣	南方中集	是
68	郭雷	南方中集	是
69	邓运海	南方中集	是
70	刘松	中集木业	是
71	陶仁中	中集木业	是
72	张又清	中集木业	是
73	刘星	徐州中集木业	是
74	徐国耀	青岛中集	是
75	耿金钢	大连中集	是
76	袁文清	南通中集顺达	是
77	陈建明	南通中集顺达	是
78	黄志军	南通中集顺达	是
79	刘佰纯	南通中集特种运输	是
80	陆新林	南通中集特种运输	是
81	周建国	南通中集特种运输	是
82	赵皓	南通中集特种运输	是
83	李克荣	南通中集特种运输	是
84	雷国凯	新会中集特种运输	是
85	吴德跃	新会中集特种运输	是
86	邱东明	新会中集特种运输	是
87	华松	新会中集特种运输	是
88	徐雅双	新会中集特种运输	是
89	刘小葵	新会中集特种运输	是
90	裴俊	新会中集特种运输	是
91	杨保国	新会中集特种运输	是
92	蒋甜辉	新会中集特种运输	是
93	李健安	新会中集集装箱	是
94	陈先贵	新会中集特种运输	是
95	姚谷	新会中集特种运输	是
96	徐广渊	新会中集特种运输	是
97	孔河清	新会中集特种运输	是
98	陆宏文	新会中集特种运输	是
99	吉法泉	新会中集特种运输	是
100	郑云	新会中集特种运输	是
101	袁亚明	新会中集特种运输	是
102	刘力	大连物流装备	是
103	揭炜琼	车辆集团	是
104	赵俊起	深圳中集专用车	是
105	杨晓虎	安瑞科控股	是
106	孙洪利	安瑞科控股	是
107	王怀昇	安瑞科控股	是
108	赵雄	南通中集大型储罐	是
109	鞠晓锋	南通中集交通储运装备	是
110	高翔	安瑞科控股	是
111	李贵平	车辆集团	是
112	张力	财务公司	是
113	周受钦	智能科技	是
114	刘志勇	大连铁路	是
115	王根帝	大连铁路	是
116	高鸣	集装箱控股	是
117	杨伟棠	南通中集顺达	是
118	程克青	南方中集	是
119	刘少波	青岛中集	是
120	胡浩棋	太仓中集	是
121	陆振明	天津中集	是
122	查继新	上海冷箱	是
123	黄国浩	上海冷箱	是
124	肖麟	大连中集	是
125	张涛	漳州中集	是
126	丁枫	宁波中集	是
127	赵有善	扬州通利总	是
128	朱伟东	扬州润扬	是
129	方象	嘉兴中集木业	是
130	刘金蕾	内蒙呼伦贝尔木业	是
131	邱妙国	宁国中集木业	是
132	路魁文	徐州中集	是
133	潘社明	南通中集顺达	是
134	汤洁	漳州中集	是
135	汤金林	太仓中集	是
136	李德明	上海中集宝伟工业	是
137	曹金荣	青岛中集	是
138	刘春峰	南通罐箱	是
139	崔敬雄	青岛专用车	是
140	刘健	天津中集物流装备	是
141	梁同	南方中集集装箱服务	是
142	程宏达	南方中集物流	是
143	袁军	特高霸林业	是
144	杨晓玲	财务公司	是
145	郭志华	南通中集罐式储运设备	是
146	谢迎祥	南通中集罐式储运设备	是
147	金莺	南通中集罐式储运设备	是
148	姚伟民	中集财务公司	是
149	王静华	烟台来福士	是
150	姜隽	烟台来福士	是
151	高上	烟台中集海工研究院	是
152	蒋文	中集融资租赁公司	是
153	陆显军	东莞中集创新产业园	是
154	刘玲华	深圳中集天达	是
155	杜峰	退休	是
156	梁宪	退休	是
157	张泰山	退休	是
158	周柏生	退休	是
159	马彬	退休	是
160	黄成福	退休	是
161	叶龙	退休	是
162	周运大	退休	是
163	陈达	退休	是
164	桑亚安	退休	是
165	唐国才	退休	是
166	周涂生	退休	是
167	杨贤生	退休	是
168	关汉泉	退休	是
169	黎庆生	退休	是
170	王世良	退休	是
171	吴信之	退休	是
172	程为祥	退休	是
173	周春华	退休	是
174	吴一民	退休	是
175	冯伟	青岛恒丰物流	否

2011年9月22日授予A股股票期权第一个行权期的激励对象名单

序号	姓名	所属公司	是否可以行权
1	王志武	融资租赁	是
2	禹振飞	中集地产	是
3	胡安康	上海海工院	是
4	李志敏	车辆集团	是
5	詹文松	烟台来福士	是
6	王建中	集团总部	是
7	叶俊	集装箱控股有限公司	是
8	郭永华	车辆集团	是
9	凌育	车辆集团	是
10	杨光辉	车辆集团	是
11	申建文	车辆集团	是
12	段跃江	车辆集团	是
13	蒋玮	中集船舶海洋工程设计研究院	是
14	冯军	中集船舶海洋工程设计研究院	是
15	龚英强	中集船舶海洋工程设计研究院	是
16	杜伟平	中集船舶海洋工程设计研究院	是
17	沈晓明	中集船舶海洋工程设计研究院	是
18	张筠如	中集船舶海洋工程设计研究院	是
19	胡俊杰	中集船舶海洋工程设计研究院	是
20	廉宝刚	中集船舶海洋工程设计研究院	是
21	田乃东	中集船舶海洋工程设计研究院	是
22	田明琦	中集船舶海洋工程设计研究院	是
23	尹逊滨	中集船舶海洋工程设计研究院	是
24	刘永胜	中集船舶海洋工程设计研究院	是
25	施雷	中集船舶海洋工程设计研究院	是
26	薛联	中集船舶海洋工程设计研究院	是
27	褚欢欢	中集船舶海洋工程设计研究院	是
28	刘名东	中集船舶海洋工程设计研究院	是
29	曹丹	中集船舶海洋工程设计研究院	是
30	姜鹏	中集船舶海洋工程设计研究院	是
31	赵晖	烟台来福士	是
32	刘燕嘉	烟台来福士	是
33	刘晓旭	烟台来福士	是
34	滕瑶	烟台中集海工研究院	是
35	闫永军	烟台来福士	是
36	常岩松	烟台来福士	是
37	高志龙	烟台中集海工研究院	是
38	曹泽文	中集融资租赁公司	是
39	胡志鸿	中集融资租赁公司	是
40	郑陈松	中集融资租赁公司	是

股票代码：000039、299901　　股票简称：中集集团、中集H代
公告编号：【CIMC】2015—025

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第七届监事会关于2015年度第三次会议的决议公告

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届监事会于2015年5月12日以通讯表决方式召开2015年度第三次会议。公司现有监事三人，参加表决监事三人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议形成以下意见：

根据《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司股票期权激励计划》（以下简称《股票期权激励计划》），在满足行权条件的前提下，激励对象可对获授的股票期权分两期行权，第一个行权期为自授权日起24个月后的首个交易日至授权日起48个月内的最后一个交易日，可以行权不超过获授期权总量25%的股票期权；第二个行权期为自授权日起48个月后的首个交易日至本计划的最后一个交易日，可以行权不超过获授期权总量75%的股票期权。因此，2010年9月28日授予A股股票期权的激励对象第二个行权期为2014年9月28日至2020年9月27日（以下简称“第二个行权期”），第二个行权期可行权的股票期权为获授期权总量的75%；2011年9月22日授予A股股票期权的激励对象第一个行权期为2013年9月28日至2015年9月27日（以下简称“第一个行权期”），第一个行权期可行权的股票期权为获授期权总量的25%。鉴于上述行权事宜：

1、根据《股票期权激励计划》相关规定，同意：

（1）对2010年9月28日授予A股股票期权激励对象人数及数量进行调整，即：

a、同意取消张晓辉、涂小岳、何建军、郑儒兴激励对象资格并注销其本行使的第二个行权期的A股股票期权共计52.5万股；

b、同意冯伟第二个行权期的A股股票期权计7.5万股不能行权；

c、同意第二个行权期的激励对象由179人调整为175人，股票期权数量由4,026万股调整为3,973.5万股，可行权股票期权数量调整为3,966万股。

（2）对2011年9月22日授予A股股票期权激励对象人数及数量进行调整：即：

a、同意取消曹韶山、余勇文、邵会良、陈杰、周海科、方华、熊飞、庞宏涛激励对象资格并注销其股票期权共计43万份；

b、同意取销曹韶山、余勇文、邵会良、陈杰、周海科、方华、熊飞、庞宏涛第一个行权期激励对象资格并注销其股票期权计10.75万股；

c、同意激励对象由48人调整为40人，股票期权数量由600万股调整为557万股；

d、同意第一个行权期的激励对象由48人调整为40人，可行权股票期权数量由150万股调整为139.25万股。

2、除前述调整外，确认2010年9月28日授予A股股票期权第二个行权期的激励对象名单与2010年度第一次临时股东大会批准通过的激励对象名单相符；2011年9月22日授予A股股票期权第一个行权期的激励对象名单与第六届董事会2011年度第13次会议批准通过的激励对象名单相符。(名单见附件)

3、公司2010年9月28日及2011年9月22日授予A股股票期权的激励对象和数量的调整方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《主板信息披露业务备忘录第3号》——股权激励及员工持股计划》以及《公司章程》和《股票期权激励计划》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》等法律法规和规范性文件的规定。

4、除2010年9月28日授予A股股票期权的激励对象冯伟第二个行权期考核不合格外，公司2010年9月28日及2011年9月22日授予A股股票期权的激励对象行权条件符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《主板信息披露业务备忘录第3号》——股权激励及员工持股计划》以及《公司章程》和《股票期权激励计划》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》等法律法规和规范性文件的规定。

5、除2010年9月28日授予A股股票期权的激励对象冯伟第二个行权期考核不合格外，公司2010年9月28日及2011年9月22日授予A股股票期权的激励对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《主板信息披露业务备忘录第3号》——股权激励及员工持股计划》以及《公司章程》和《股票期权激励计划》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》等法律法规和规范性文件的规定，且同时满足可行权条件，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

同意票 3票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司监事会
二〇一五年五月十三日

附件：

2010年9月28日授予A股股票期权第二个行权期的激励对象名单

序号	姓名	所属公司
1	麦伯良	集团总部
2	赵庆生	集团总部
3	吴发沛	集团总部
4	李胤辉	集团总部
5	于亚	集团总部
6	刘学斌	集团总部
7	金建隆	集团总部
8	曾北华	集团总部
9	于玉群	集团总部
10	张宝清	集团总部
11	李锐庭	集团总部
12	黄田化	集团总部
13	王建中	集团总部
14	赵小平	集团总部
15	秦钢	集团总部
16	郑源华	集团总部
17	王宇	集团总部
18	刘耿满	集团总部
19	刘霞环	集团总部
20	刘斌	集团总部
21	曾邪	集团总部
22	朱筱奇	集团总部
23	陶婷婷	集团总部
24	肖俭	集团总部
25	郭兴旺	集团总部
26	聂庆宇	集团总部
27	孙亚冰	集团总部
28	张伟	集团总部
29	马天飞	集团总部
30	王心九	集团总部
31	成建兵	集团总部
32	王俊	集团总部
33	丁利武	集团总部
34	周密	集装箱控股有限公司
35	邓武显	集装箱控股有限公司
36	宋卫国	集装箱控股有限公司
37	何思东	集装箱控股有限公司
38	黄心安	集装箱控股有限公司
39	陈祥社	集装箱控股有限公司
40	黄松	集装箱控股有限公司
41	查任平	集装箱控股有限公司
42	黄素辉	集装箱控股有限公司
43	陈竟华	集装箱控股有限公司
44	王子生	集装箱控股有限公司
45	陈涌泉	集装箱控股有限公司
46	王小梅	集装箱控股有限公司
47	季桂生	中集宝伟
48	张新	中集宝伟
49	林建伟	洋山物流装备
50	张义明	洋山物流装备
51	蔡敏	洋山物流装备
52	孙德勇	太仓中集
53	许庆生	太仓中集
54	谢毅平	上海冷箱
55	周菁菁	上海冷箱
56	李志清	青岛特种冷箱
57	樊平燕	青岛冷箱
58	戴骞	漳州中集
59	张德海	南方中集
60	李成明	南方中集
61	刘汉亮	南方中集
62	黄国贤	南方中集
63	刘毅	南方中集
64	梁展	南方中集
65	谭杰明	南方中集
66	侯爱民	南方中集
67	刘铮鸣	南方中集
68	郭雷	南方中集
69	邓运海	南方中集
70	刘松	中集木业
71	陶仁中	中集木业
72	张又清	中集木业
73	刘星	徐州中集木业
74	徐国耀	青岛中集
75	耿金钢	大连中集
76	袁文清	南通中集顺达
77	陈建明	南通中集顺达
78	黄志军	南通中集顺达
79	刘佰纯	南通中集特种运输
80	陆新林	南通中集特种运输
81	周建国	南通中集特种运输
82	赵皓	南通中集特种运输
83	李克荣	南通中集特种运输
84	雷国凯	新会中集特种运输
85	吴德跃	新会中集特种运输
86	邱东明	新会中集特种运输
87	华松	新会中集特种运输
88	徐雅双	新会中集特种运输
89	刘小葵	新会中集特种运输
90	裴俊	新会中集特种运输
91	杨保国	新会中集特种运输
92	蒋甜辉	新会中集特种运输
93	李健安	新会中集集装箱
94	陈先贵	新会中集特种运输
95	姚谷	新会中集特种运输
96	徐广渊	新会中集特种运输
97	孔河清	新会中集特种运输
98	陆宏文	新会中集特种运输
99	吉法泉	新会中集特种运输
100	郑云	新会中集特种运输
101	袁亚明	新会中集特种运输
102	刘力	大连物流装备
103	揭炜琼	车辆集团
104	赵俊起	深圳中集专用车
105	杨晓虎	安瑞科控股
106	孙洪利	安瑞科控股
107	王怀昇	安瑞科控股
108	赵雄	南通中集大型储罐
109	鞠晓锋	南通中集交通储运装备
110	高翔	安瑞科控股
111	李贵平	车辆集团
112	张力	财务公司
113	周受钦	智能科技
114	刘志勇	大连铁路
115	王根帝	大连铁路
116	高鸣	集装箱控股
117	杨伟棠	南通中集顺达
118	程克青	南方中集
119	刘少波	青岛中集
120	胡浩棋	太仓中集
121	陆振明	天津中集
122	查继新	上海宝伟
123	黄国浩	上海冷箱
124	肖麟	大连中集
125	张涛	漳州中集
126	丁枫	宁波中集
127	赵有善	扬州通利总
128	朱伟东	扬州润扬
129	方象	嘉兴中集木业
130	刘金蕾	内蒙呼伦贝尔木业
131	邱妙国	宁国中集木业
132	路魁文	徐州中集
133	潘社明	南通中集顺达
134	汤洁	漳州中集
135	汤金林	太仓中集
136	李德明	上海中集宝伟工业
137	曹金荣	青岛中集
138	刘春峰	南通罐箱
139	崔敬雄	青岛专用车
140	刘健	天津中集物流装备
141	梁同	南方中集集装箱服务
142	程宏达	南方中集物流
143	袁军	特高霸林业
144	杨晓玲	财务公司
145	郭志华	南通中集罐式储运设备
146	谢迎祥	南通中集罐式储运设备
147	金莺	南通中集罐式储运设备
148	姚伟民	中集财务公司
149	王静华	烟台来福士
150	姜隽	烟台来福士
151	高上	烟台中集海工研究院
152	蒋文	中集融资租赁公司
153	陆显军	东莞中集创新产业园
154	刘玲华	深圳中集天达
155	杜峰	退休
156	梁宪	退休
157	张泰山	退休
158	周柏生	退休
159	马彬	退休
160	黄成福	退休
161	叶龙	退休
162	周运大	退休
163	陈达	退休
164	桑亚安	退休
165	唐国才	退休
166	周涂生	退休
167	杨贤生	退休
168	关汉泉	退休
169	景庆生	退休
170	王世良	退休
171	吴信之	退休
172	程为祥	退休
173	周春华	退休
174	吴一民	退休
175	冯伟	青岛恒丰物流

2011年9月22日授予A股股票期权第一个行权期的激励对象名单

序号	姓名	所属公司
1	王志武	融资租赁
2	禹振飞	中集地产
3	胡安康	上海海工院
4	李志敏	车辆集团
5	詹文松	烟台来福士
6	王建中	集团总部
7	叶俊	集装箱控股有限公司
8	郭永华	车辆集团
9	凌育	车辆集团
10	杨光辉	车辆集团
11	申建文	车辆集团
12	段跃江	车辆集团
13	蒋玮	中集船舶海洋工程设计研究院
14	冯军	中集船舶海洋工程设计研究院
15	龚英强	中集船舶海洋工程设计研究院
16	杜伟平	中集船舶海洋工程设计研究院
17	沈晓明	中集船舶海洋工程设计研究院
18	张筠如	中集船舶海洋工程设计研究院
19	胡俊杰	中集船舶海洋工程设计研究院
20	廉宝刚	中集船舶海洋工程设计研究院
21	田乃东	中集船舶海洋工程设计研究院
22	田明琦	中集船舶海洋工程设计研究院
23	尹逊滨	中集船舶海洋工程设计研究院
24	刘永胜	中集船舶海洋工程设计研究院
25	施雷	中集船舶海洋工程设计研究院
26	薛联	中集船舶海洋工程设计研究院
27	褚欢欢	中集船舶海洋工程设计研究院
28	刘名东	中集船舶海洋工程设计研究院
29	曹丹	中集船舶海洋工程设计研究院
30	姜鹏	中集船舶海洋工程设计研究院
31	赵晖	烟台来福士
32	刘燕嘉	烟台来福士
33	刘晓旭	烟台来福士
34	滕瑶	烟台中集海工研究院
35	闫永军	烟台来福士
36	常岩松	烟台来福士
37	高志龙	烟台中集海工研究院
38	曹泽文	中集融资租赁公司
39	胡志鸿	中集融资租赁公司
40	郑陈松	中集融资租赁公司

股票代码：000039、299901　　股票简称：中集集团、中集H代
公告编号：【CIMC】2015—026

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于A股股票期权激励计划第一批股票期权第二个行权期及第二批股票期权第一个行权期行权事宜的公告

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。

特别提示：

1、第一批股票期权第二个行权期：2014年9月28日至2020年9月27日

第二批股票期权第一个行权期：2013年9月22日至2015年9月21日

2、第一批股票期权第二个行权期行权价格：人民币11.08元/股

第二批股票期权第一个行权期行权价格：人民币16.61元/股

3、第一批股票期权第二个行权期可行权份数：3,966万份

第二批股票期权第一个行权期可行权份数：139.25万份

4、行权方式：自主行权模式

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2010年第一次临时股东大会审议通过了《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（修订稿）（以下简称《股权激励计划》），其2010年9月28日授予的A股股票期权（以下简称“第一批股票期权”）第二个行权期及2011年9月22日授予的A股股票期权（以下简称“第二批股票期权”）第一个行权期行权条件已成就。2015年5月12日，经本公司第七届董事会2015年度第八次会议审议通过，第一批股票期权的激励对象在第二个行权期内（2014年9月28日至2020年9月27日止）可行权其所持股票期权的75%（以下简称“第一批股票期权第二个行权期”）；第二批股票期权的激励对象在第一个行权期内（2013年9月22日至2015年9月21日止）可行权其所持股票期权的25%（以下简