

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.山东三维石化工程股份有限公司(以下简称“公司”)本次行权的股票期权数量为2,502,500份,行权后公司总股本将增加至350,506股。

2.本次行权股份的款额截止日为2015年9月1日,上市时间为2015年9月22日。

3.公司高级管理人员通过股权激励计划获得的股份按相关规定锁定6个月,同时需遵守中国证监会监督管理委员会发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理原则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的相关规定,其它激励对象对通过本次行权计划获得的股份无锁定期。

4.本次行权完成后,公司股票期权将具备上市条件。

经公司董事会申请,深圳证券交易所确认,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记,公司对本行权的行权62名(本期可行权激励对象中,有2人放弃行权,激励对象的2,502,500份股票期权予以行权,截至本公司公告之日止,公司已完全达成相关股份登记手续,现将本次行权有关情况公告如下:

一、期权激励计划实施情况概要

(一)期权激励计划的概况

1.2012年6月15日,公司第二届董事会2012年第一次会议审议通过了《公司首期股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《股票期权激励计划》”),公司独立董事对《首期股票期权激励计划》发表了同意意见,同日,公司召开第一届监事会2012年第一次会议,三名监事一致同意通过了《首期股票期权激励计划激励对象名单》,并出具了“同意对激励对象的《首期股票期权激励计划》的行权价格在行权期间内不进行调整”的书面意见。

2.2012年8月21日,公司第二届董事会2012年第二次会议审议通过了《首期股票期权激励计划》,确认无异议并进行了备案。

3.2012年8月21日,公司2012年第一次临时股东大会通过了《首期股票期权激励计划》。

(二)股票激励方案的主要内容

1.股份来源:激励对象向公司定向发行公司股票。

2.股票期权数量:公司拟授予激励对象330万份股票期权,其中首次授予股票期权300万份,预留股票期权30万份。

3.行权价格:首次授予的300万份股票期权的行权价格为18.18元,预留的30万份股票期权的行权价格在该部分股票期权授予后由董事会根据相关法律、法规的规定确定。

4.分期行权时间:股票期权激励计划有效期为自股票期权首次授予日起四年。首次授予的300万份股票期权自授权日起满12个月后,激励对象在可行权日按30%、30%、40%的行权比例分三期行权,行权安排如下所示(根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》等相关规定,该日不得行权除外):

行权期 行权有效期 可行权数量占首次授予权益总额的比例

第一个行权期 自首次授予之日起满12个月后的首个交易日起至首次授予之日起满24个月的最后一个交易日止 30%

第二个行权期 自首次授予之日起满24个月后的首个交易日起至首次授予之日起满36个月的最后一个交易日止 30%

第三个行权期 自首次授予之日起满36个月后的首个交易日起至首次授予之日起满48个月的最后一个交易日止 40%

预留的30万份股票期权在该部分股票期权授予日起满12个月后且自首次授予日起满24个月后,激励对象在可行权日按30%、30%、40%的比例分三期行权,行权安排如下表所示(根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》等有关规定,该日不得行权除外):

行权期 行权有效期 可行权数量占首次授予权益总额的比例

第一个行权期 自首次授予之日起满24个月后的首个交易日起至首次授予之日起满36个月的最后一个交易日止 50%

第二个行权期 自首次授予之日起满36个月后的首个交易日起至首次授予之日起满48个月的最后一个交易日止 50%

预留股票期权的第一个行权期的行权期终止日与首次授予股票期权第二个行权期行权时间终止日一致,第二个行权期的行权期起始日与首次授予股票期权第三个行权期一致。

(三)股票期权授予情况

1.2012年8月21日,公司第二届董事会2012年第一次会议审议通过了《关于首期股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》,确定公司首期股票期权激励计划的首次授予日为2012年8月29日,2012年9月2日,公司完成了《首期股票期权激励计划》涉及股票期权的首次授予登记工作。

2.2013年8月27日,公司第二届董事会2013年第四次会议审议通过了《关于首期股票期权激励计划预留部分股票期权首次授予相关事项的议案》。

3.行权价格:首次授予的300万份股票期权的行权价格为18.18元,预留的30万份股票期权的行权价格在该部分股票期权授予后由董事会根据相关法律、法规的规定确定。

4.分期行权时间:股票期权激励计划有效期为自股票期权首次授予日起四年。首次授予的300万份股票期权首次授予时行权价格为15.43元。

5.行权数量:公司拟授予激励对象330万份股票期权,其中首次授予股票期权数量为45万份,行权价格在行权期间内不进行调整。

6.行权安排:首次授予的300万份股票期权的行权价格为15.43元。

7.行权条件:股票期权激励计划的行权条件包括:(1)公司层面业绩考核指标:公司2013年度净利润增长率不低于12%;(2)公司层面考核指标:2014年净利润增长率较2013年增长率达到或超过120%;(3)激励对象个人层面考核指标:非经常性损益扣除非经常性损益后的净利润增长124.88%,且扣除非经常性损益后的净利润不低于151,788.73万元,如果激励对象当年不能满足上述考核指标,则当年不能行权,由公司回购其持有的股票期权。

8.行权安排:首次授予的300万份股票期权的行权价格为15.43元。

9.行权数量:公司拟授予激励对象330万份股票期权,其中首次授予股票期权数量为45万份,行权价格在行权期间内不进行调整。

10.行权条件:股票期权激励计划的行权条件包括:(1)公司层面业绩考核指标:公司2013年度净利润增长率不低于12%;(2)公司层面考核指标:2014年净利润增长率较2013年增长率达到或超过120%;(3)激励对象个人层面考核指标:非经常性损益扣除非经常性损益后的净利润增长124.88%,且扣除非经常性损益后的净利润不低于151,788.73万元,如果激励对象当年不能满足上述考核指标,则当年不能行权,由公司回购其持有的股票期权。

11.行权安排:首次授予的300万份股票期权的行权价格为15.43元。

12.行权数量:公司拟授予激励对象330万份股票期权,其中首次授予股票期权数量为45万份,行权价格在行权期间内不进行调整。

13.行权条件:股票期权激励计划的行权条件包括:(1)公司层面业绩考核指标:公司2013年度净利润增长率不低于12%;(2)公司层面考核指标:2014年净利润增长率较2013年增长率达到或超过120%;(3)激励对象个人层面考核指标:非经常性损益扣除非经常性损益后的净利润增长124.88%,且扣除非经常性损益后的净利润不低于151,788.73万元,如果激励对象当年不能满足上述考核指标,则当年不能行权,由公司回购其持有的股票期权。

14.行权安排:首次授予的300万份股票期权的行权价格为15.43元。

15.行权数量:公司拟授予激励对象330万份股票期权,其中首次授予股票期权数量为45万份,行权价格在行权期间内不进行调整。

16.行权条件:股票期权激励计划的行权条件包括:(1)公司层面业绩考核指标:公司2013年度净利润增长率不低于12%;(2)公司层面考核指标:2014年净利润增长率较2013年增长率达到或超过120%;(3)激励对象个人层面考核指标:非经常性损益扣除非经常性损益后的净利润增长124.88%,且扣除非经常性损益后的净利润不低于151,788.73万元,如果激励对象当年不能满足上述考核指标,则当年不能行权,由公司回购其持有的股票期权。

17.行权安排:首次授予的300万份股票期权的行权价格为15.43元。

18.行权数量:公司拟授予激励对象330万份股票期权,其中首次授予股票期权数量为45万份,行权价格在行权期间内不进行调整。

19.行权条件:股票期权激励计划的行权条件包括:(1)公司层面业绩考核指标:公司2013年度净利润增长率不低于12%;(2)公司层面考核指标:2014年净利润增长率较2013年增长率达到或超过120%;(3)激励对象个人层面考核指标:非经常性损益扣除非经常性损益后的净利润增长124.88%,且扣除非经常性损益后的净利润不低于151,788.73万元,如果激励对象当年不能满足上述考核指标,则当年不能行权,由公司回购其持有的股票期权。

20.行权安排:首次授予的300万份股票期权的行权价格为15.43元。

21.行权数量:公司拟授予激励对象330万份股票期权,其中首次授予股票期权数量为45万份,行权价格在行权期间内不进行调整。

22.行权条件:股票期权激励计划的行权条件包括:(1)公司层面业绩考核指标:公司2013年度净利润增长率不低于12%;(2)公司层面考核指标:2014年净利润增长率较2013年增长率达到或超过120%;(3)激励对象个人层面考核指标:非经常性损益扣除非经常性损益后的净利润增长124.88%,且扣除非经常性损益后的净利润不低于151,788.73万元,如果激励对象当年不能满足上述考核指标,则当年不能行权,由公司回购其持有的股票期权。

23.行权安排:首次授予的300万份股票期权的行权价格为15.43元。

24.行权数量:公司拟授予激励对象330万份股票期权,其中首次授予股票期权数量为45万份,行权价格在行权期间内不进行调整。

25.行权条件:股票期权激励计划的行权条件包括:(1)公司层面业绩考核指标:公司2013年度净利润增长率不低于12%;(2)公司层面考核指标:2014年净利润增长率较2013年增长率达到或超过120%;(3)激励对象个人层面考核指标:非经常性损益扣除非经常性损益后的净利润增长124.88%,且扣除非经常性损益后的净利润不低于151,788.73万元,如果激励对象当年不能满足上述考核指标,则当年不能行权,由公司回购其持有的股票期权。

26.行权安排:首次授予的300万份股票期权的行权价格为15.43元。

27.行权数量:公司拟授予激励对象330万份股票期权,其中首次授予股票期权数量为45万份,行权价格在行权期间内不进行调整。

28.行权条件:股票期权激励计划的行权条件包括:(1)公司层面业绩考核指标:公司2013年度净利润增长率不低于12%;(2)公司层面考核指标:2014年净利润增长率较2013年增长率达到或超过120%;(3)激励对象个人层面考核指标:非经常性损益扣除非经常性损益后的净利润增长124.88%,且扣除非经常性损益后的净利润不低于151,788.73万元,如果激励对象当年不能满足上述考核指标,则当年不能行权,由公司回购其持有的股票期权。

29.行权安排:首次授予的300万份股票期权的行权价格为15.43元。

30.行权数量:公司拟授予激励对象330万份股票期权,其中首次授予股票期权数量为45万份,行权价格在行权期间内不进行调整。

31.行权条件:股票期权激励计划的行权条件包括:(1)公司层面业绩考核指标:公司2013年度净利润增长率不低于12%;(2)公司层面考核指标:2014年净利润增长率较2013年增长率达到或超过120%;(3)激励对象个人层面考核指标:非经常性损益扣除非经常性损益后的净利润增长124.88%,且扣除非经常性损益后的净利润不低于151,788.73万元,如果激励对象当年不能满足上述考核指标,则当年不能行权,由公司回购其持有的股票期权。

32.行权安排:首次授予的300万份股票期权的行权价格为15.43元。

33.行权数量:公司拟授予激励对象330万份股票期权,其中首次授予股票期权数量为45万份,行权价格在行权期间内不进行调整。

34.行权条件:股票期权激励计划的行权条件包括:(1)公司层面业绩考核指标:公司2013年度净利润增长率不低于12%;(2)公司层面考核指标:2014年净利润增长率较2013年增长率达到或超过120%;(3)激励对象个人层面考核指标:非经常性损益扣除非经常性损益后的净利润增长124.88%,且扣除非经常性损益后的净利润不低于151,788.73万元,如果激励对象当年不能满足上述考核指标,则当年不能行权,由公司回购其持有的股票期权。

35.行权安排:首次授予的300万份股票期权的行权价格为15.43元。

36.行权数量:公司拟授予激励对象330万份股票期权,其中首次授予股票期权数量为45万份,行权价格在行权期间内不进行调整。

37.行权条件:股票期权激励计划的行权条件包括:(1)公司层面业绩考核指标:公司2013年度净利润增长率不低于12%;(2)公司层面考核指标:2014年净利润增长率较2013年增长率达到或超过120%;(3)激励对象个人层面考核指标:非经常性损益扣除非经常性损益后的净利润增长124.88%,且扣除非经常性损益后的净利润不低于151,788.73万元,如果激励对象当年不能满足上述考核指标,则当年不能行权,由公司回购其持有的股票期权。

38.行权安排:首次授予的300万份股票期权的行权价格为15.43元。

39.行权数量:公司拟授予激励对象330万份股票期权,其中首次授予股票期权数量为45万份,行权价格在行权期间内不进行调整。

40.行权条件:股票期权激励计划的行权条件包括:(1)公司层面业绩考核指标:公司2013年度净利润增长率不低于12%;(2)公司层面考核指标:2014年净利润增长率较2013年增长率达到或超过120%;(3)激励对象个人层面考核指标:非经常性损益扣除非经常性损益后的净利润增长124.88%,且扣除非经常性损益后的净利润不低于151,788.73万元,如果激励对象当年不能满足上述考核指标,则当年不能行权,由公司回购其持有的股票期权。

41.行权安排:首次授予的300万份股票期权的行权价格为15.43元。

42.行权数量:公司拟授予激励对象330万份股票期权,其中首次授予股票期权数量为45万份,行权价格在行权期间内不进行调整。

43.行权条件:股票期权激励计划的行权条件包括:(1)公司层面业绩考核指标:公司2013年度净利润增长率不低于12%;(2)公司层面考核指标:2014年净利润增长率较2013年增长率达到或超过120%;(3)激励对象个人层面考核指标:非经常性损益扣除非经常性损益后的净利润增长124.88%,且扣除非经常性损益后的净利润不低于151,788.73万元,如果激励对象当年不能满足上述考核指标,则当年不能行权,由公司回购其持有的股票期权。

44.行权安排:首次授予的300万份股票期权的行权价格为15.43元。

45.行权数量:公司拟授予激励对象330万份股票期权,其中首次授予股票期权数量为45万份,行权价格在行权期间内不进行调整。

46.行权条件:股票期权激励计划的行权条件包括:(1)公司层面业绩考核指标:公司2013年度净利润增长率不低于12%;(2)公司层面考核指标:2014年净利润增长率较2013年增长率达到或超过120%;(3)激励对象个人层面考核指标:非经常性损益扣除非经常性损益后的净利润增长124.88%,且扣除非经常性损益后的净利润不低于151,788.73万元,如果激励对象当年不能满足上述考核指标,则当年不能行权,由公司回购其持有的股票期权。

47.行权安排:首次授予的300万份股票期权的行权价格为15.43元。

48.行权数量:公司拟授予激励对象330万份股票期权,其中首次授予股票期权数量为45万份,行权价格在行权期间内不进行调整。

49.行权条件:股票期权激励计划的行权条件包括:(1)公司层面业绩考核指标:公司2013年度净利润增长率不低于12%;(2)公司层面考核指标:2014年净利润增长率较2013年增长率达到或超过120%;(3)激励对象个人层面考核指标:非经常性损益扣除非经常性损益后的净利润增长124.88%,且扣除非经常性损益后的净利润不低于151,788.73万元,如果激励对象当年不能满足上述考核指标,则当年不能行权,由公司回购其持有的股票期权。

50.行权安排:首次授予的300万份股票期权的行权价格为15.43元。

51.行权数量:公司拟授予激励对象330万份股票期权,其中首次授予股票期权数量为45万份,行权价格在行权期间内不进行调整。

52.行权条件:股票期权激励计划的行权条件包括:(1)公司层面业绩考核指标:公司2013年度净利润增长率不低于12%;(2)公司层面考核指标:2014年净利润增长率较2013年增长率达到或超过120%;(3)激励对象个人层面考核指标:非经常性损益扣除非经常性损益后的净利润增长124.88%,且扣除非经常性损益后的净利润不低于151,788.73万元,如果激励对象当年不能满足上述考核指标,则当年不能行权,由公司回购其持有的股票期权。

53.行权安排:首次授予的300万份股票期权的行权价格为15.43元。

54.行权数量:公司拟授予激励对象330万份股票期权,其中首次授予股票期权数量为45万份,行权价格在行权期间内不进行调整。

55.行权条件:股票期权激励计划的行权条件包括:(1)公司层面业绩考核指标:公司2013年度净利润增长率不低于12%;(2)公司层面考核指标:2014年净利润增长率较2013年增长率达到或超过120%;(3)激励对象个人层面考核指标:非经常性损益扣除非经常性损益后的净利润增长124.88%,且扣除非经常性损益后的净利润不低于151,788.73万元,如果激励对象当年不能满足上述考核指标,则当年不能行权,由公司回购其持有的股票期权。