

股票代码:600383 股票简称:金地集团 公告编号:2015-046 金地(集团)股份有限公司股权激励计划股票期权行权相关事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股票期权可行权数量:1,497.37 万份

●行权股票来源:向激励对象定向发行的公司股票

金地(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月18日发出召开第七届董事会第三十四次会议的通知,会议于2015年12月22日以电话会议方式召开。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事十四人,其中四位关联董事凌克先生、黄俊灿先生、陈永生先生、徐俊先生回避,经十位非关联董事投票表决,全票通过了《关于确认股票期权计划激励对象名单、期权数量及行权价格的议案》和《关于股票期权行权相关事项的议案》。

一、确认股票期权计划激励对象名单、期权数量及行权价格

1、股权激励计划的基本情况

为提升股东价值,支持公司战略实现和长期持续发展,将核心员工的利益与股东利益、公司利益紧紧连接在一起,进一步吸引、激励和保留核心人才,优化公司治理,2010年1月14日,公司董事会审议通过了《关于<金地(集团)股份有限公司 A 股股票期权计划(草案)>的议案》(以下简称“期权计划”),期权计划采用股票期权作为长期激励工具,每份股票期权拥有在行权有效期内,在满足生效条件和有效安排情况下,以行权价格购买一股本公司股票的权利。

期权计划已根据中国证监会备案无异议,修订后的股票期权计划于2010年2月8日经董事会审议通过,于2010年2月26日经公司2010年第一次临时股东大会审议批准。

2010年3月19日,公司第五届董事会第四十二次会议确定期权计划的授予日为2010年3月19日。股票期权涉及的标的股票数量9,937万份,授予的激励对象总人数为224人,授予的股票期权行权价格为14.12元。

2、名单、数量调整情况

1)2010年5月,公司实施2009年度利润分配方案,资本公积金每10股转增8股,股票期权数量由9,937万份相应调整至17,886.6万份。

董事会确认公司目前剩余未行权完毕的激励对象为39名,剩余可行权股票期权总数量为1,497.37万份。

3、行权价格调整情况

股票期权自2010年3月授予日起,因对2009年至2014年度利润进行分配及资本公积转增股本,行权价格作相应调整如下:

调整年份	调整前价格(元)	调整后价格(元)	调整原因
2010 ^①	14.12	7.39	公司2009年度利润分配方案:每股10股派发现金股利1元 每股公积金转增8股
2011 ^②	7.79	7.73	公司2010年度利润分配方案:每股10股派发现金股利0.6元(含税)
2012 ^③	7.73	7.66	公司2011年度利润分配方案:每股10股派发现金股利0.6元(含税)
2013 ^④	7.66	7.58	公司2012年度利润分配方案:每股10股派发现金股利0.6元(含税)
2014 ^⑤	7.58	7.42	公司2013年度利润分配方案:每股10股派发现金股利1.3元(含税)
2015 ^⑥	7.42	7.29	公司2014年度利润分配方案:每股10股派发现金股利1.3元(含税)

董事会确认本次股票期权激励计划行权价格为7.29元。

4、股票期权行权相关事项

(一) 关于股票期权行权条件的说明

2014年7月25日,公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于股票期权行权相关事项的议案》,确认了2010年度至2011年度公司可行权条件,40%的授予量达到行权条件,2012年度和2013年度公司未达到行权条件,40%的未能生效的股票期权作废。详见公司《2014年7月26日披露的第七届董事会第七次会议决议公告》。

2015年7月6日,公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于股票期权行权相关事项的议案》,确认了公司2014年度未达到行权条件,剩余20%的未能生效的股票期权作废。

详见公司于2015年7月11日披露的《股票期权激励计划股票期权行权相关事项的公告》。

激励对象应满足的条件:

行权条件	是否满足行权条件的说明
激励对象的考核结果:股票期权激励对象一个财务年度,激励对象个人绩效考核结果达到合格以上(含合格)且公司考核结果达到合格以上(含合格),激励对象当年可申请行权的股票期权数量未达到行权条件,不能申请行权。	目前拥有行权权利的激励对象均未发生不得行权的情形
(2)最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;	(3)存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

经核査,目前拥有行权权利的激励对象均未发生不得行权的情形。

(二) 行权的具体情况

1. 授予权日:2010年5月19日

2. 行权数量:本次可行权的股票期权数量为1,497.37万份。

3. 行权人:本次可行权的激励对象为39名。

4. 行权价格:7.29元/股。

5. 股票来源:向激励对象定向发行股票。

6. 行权安排:董事会授权管理委员会根据规定的行权窗口期,统一办理激励对象股票期权行权及相关的行权股份登记手续,并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续确定为行权日,同时于行权完毕后办理工商变更登记及其他一切相关手续。

7. 激励对象名单及行权情况:

姓名	职务	累计可行权数量(万股)	占期权激励计划拟授予权益总额的比例	占公司总股本的比例
凌克	董事长	357.84	3.32%	0.08%
黄俊灿	董事、总裁	196.56	1.83%	0.04%
陈永生	董事、高级副总裁	196.56	1.83%	0.04%
严家俊	高级副总裁	128.88	1.20%	0.03%
徐俊	董事、高级副总裁、董事会秘书	100.08	0.93%	0.02%
朱伟	高级副总裁、财务负责人	95.76	0.88%	0.02%
郭峰	副高级总裁	79.92	0.74%	0.02%
郎帆	副高级总裁	35.84	0.33%	0.01%
小计	8人	119.44	11.06%	0.26%
其他激励对象		305.93	2.84%	0.07%
合计	39名	1,497.37	13.09%	0.33%

董事会确认列表中符合股票期权生效条件的激励对象,同意行权相关安排。

董事会授权经营层根据政策规定的行权窗口期,统一办理激励对象股票期权行权及相关

的行权股份登记手续,并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为行权日,同时于行权完毕后办理工商变更登记及其他一切相关手续。

(三) 监事会将对激励对象名单核实的情况

公司于2015年12月22日以通讯方式召开了第七届监事会第十次会议,公司监事五名,经投票表决,以5票赞成,零票反对,零票弃权,通过了《关于确认股票期权激励对象名单和激励数量的议案》。

公司监事会将对股票期权激励计划可行权激励对象名单和数量进行核查后认为:(1)本次可行权的激励对象符合相关法律、法规和规范性文件规定的条件,符合《激励计划》中明确的可行权条件,其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效;(2)2015年7月2日,公司组织激励对象进行了第二次集中行权,共计有48名激励对象行权,行权的期权数量为814.64万份,剩余未行权完毕的激励对象为39名,剩余可行权股票期权总数量为1,497.37万份;(3)公司股票期权激励计划的实施符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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1/2/3号》等法律、法规及规范性文件和《激励计划》的相关规定。

(四) 独立董事意见

公司独立董事对公司股票期权行权相关事项发表意见认为:(1)本次行权事项符合《激励计划》中关于行权事项的规定。(2)本次可行权的激励对象符合《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1/2/3号》等相关法律、法规和规范性文件规定的条件,符合《激励计划》中明确的可行权条件,其作为公司股票期权激励对象行权合法、有效;(3)截至目前公司剩余可行权的股票期权总数量为1,497.37万份,可行权的激励对象为39名,行权价格为7.29元。

股票期权的行权将进一步提升股东价值,支持公司战略实现和长期持续发展,将核心员工的利益与股东利益、公司利益紧密连接在一起,增强公司竞争力。综上,独立董事同意公司股票期权激励计划行权的相关事项。

(五) 行权日及买卖公司股票情况的说明

公司将根据规定定期的行权窗口期,统一办理激励对象股票期权行权及相关的行权股份登记手续,并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为行权日。参与股票激励的董事、高级管理人员将严格执行公司《董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票管理制度》和《激励计划》的相关规定。

(六) 法律意见书的结论性意见

北京市中伦(深圳)律师事务所关于金地(集团)股份有限公司股票期权激励计划确认及股票期权行权相关事项出具了法律意见书,该法律意见书认为:

(一) 公司就本次行权履行了必要的批准和授权程序,符合《管理办法》、《备忘录》及《激励计划》的规定。

(二) 公司董事会关于公司股票期权激励计划本次行权的有关安排符合《管理办法》、《备忘录》及《激励计划》,合法、有效。

(七) 备查文件

1. 金地(集团)股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议。

2. 金地(集团)股份有限公司第七届监事会第十次会议决议。

3. 法律意见书。

特此公告。

金地(集团)股份有限公司董事会

2015年12月24日

股票代码:600383 股票简称:金地集团 公告编号:2015-047

金地(集团)股份有限公司关于公司之子公司为旧金山项目公司银行贷款提供担保的公告

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,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

金地(集团)股份有限公司董事会
2015年12月24日

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、误导性陈述或者重大遗漏。

新

希

望

六

和

股

份

有

限

公

司

关

于

深

圳

证

券

交

易

所

注

意

函

的

回

复

公

告

文

件

内

容

达

成

功

果

的

公

司

董

事

会

审

议

<p