

股票代码：600383

股票简称：金地集团

公告编号：2017-042



金地（集团）股份有限公司

科 学 筑 家

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。

重要内容提示：

- 股票期权可行权数量：95.18万份
- 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（以下称“公司”）于2017年10月24日发出召开第八届董事会第十次会议的通知，会议于2017年10月30日以通讯方式召开。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，以十四票同意、零票反对、零票弃权，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、股权激励计划批准及实施情况

1、股权激励计划方案

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、公司利益紧密连接在一起，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，在满足生效条件和生效安排情况下，以行权价格购买一股本公司股票的权利。期权计划已报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四十四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为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。行权有效期至2017年最后一个交易日止。

2、名单、数量调整情况

调整年份	调整前数量 (万份)	调整后数量 (万份)	调整原因
2010年	9,937	17,886.6	公司2009年度利润分配方案为：每10股派发现金股利1元（含税）以及资本公积金每10股转增8股
2014年	17,886.6	10,906.2	部分激励对象成为监事、主动提出辞职等原因，不符合激励对象的相关条件，激励对象由224名调整为138名。
2015年	10,906.2	10,768.75	因部分激励对象主动提出辞职，不符合激励对象的相关条件，激励对象由138名调整为135名。

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。

2) 2014年7月25日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于调整股票期权计划激励对象名单、期权数量及行权价格的议案》，确认了因部分激励对象成为监事、主动提出辞职等原因，不符合激励对象的相关条件，均已丧失激励对象资格。由于使用别名的原因，激励对象吴蕾的姓名根据其身份证姓名更改为吴国荣。董事会确认将公司股票期权激励计划的激励对象由224名调整为138名，相应的股票期权授予数量调整至10,906.2万份，其中，生效的股票期权数量为4,362.48万份，可行权的股票期权数量为4,362.48万份。

3) 2015年7月10日，公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整股票期权计划激励对象名单、期权数量及行权价格的议案》，确认了因部分激励对象主动提出辞职，不符合激励对象的相关条件，均已丧失激励对象资格。董事会确认将公司股票期权激励计划的激励对象由138名调整为135名，相应的股票期权授予数量由10,906.2万份调整至10,768.75万份，其中，生效的股票期权数量为4,307.5万份，扣除已行权的期权数量1,995.49万份，剩余可行权的股

票期权总数量为 2,312.01 万份，可行权的激励对象由 74 名调整为 71 名。

4) 2015 年 12 月 22 日，公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了《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》，确认了剩余未行权完毕的激励对象为 39 名，扣除已行权的期权数量 814.64 万份，剩余可行权股票期权总数量为 1,497.37 万份。

5) 2016 年 10 月 26 日，公司第七届董事会第四十六次会议审议通过了《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》，确认了剩余未行权完毕的激励对象为 26 名，剩余可行权股票期权总数量为 1,373.42 万份。

3、股票期权历次行权情况

行权日期	行权价格 (元)	行权数量 (万份)	行权人数	行权后股票期权 剩余数量(万份)
2014 年 9 月 9 日	7.42	1,995.49	112	2,366.99
2015 年 7 月 23 日	7.29	814.64	48	1,497.37
2016 年 1 月 20 日	7.29	123.95	20	1,373.42
2016 年 12 月 26 日	6.87	1,278.24	21	95.18

1) 2014 年 9 月 9 日，公司组织激励对象进行了第一次集中行权，共计有 112 名激励对象行权，行权的期权数量为 1,995.49 万份，剩余未行权完毕的激励对象为 74 名，剩余可行权股票期权总数量为 2,366.99 万份。

2) 2015 年 7 月 23 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) 2016 年 1 月 20 日，公司组织激励对象进行了第三次集中行权，共计有 20 名激励对象行权，行权的期权数量为 123.95 万份，剩余未行权完毕的激励对象为 26 名，剩余可行权股票期权总数量为 1,373.42 万份。

4) 2016 年 12 月 26 日，公司组织激励对象进行了第四次集中行权，共计有 21 名激励对象行权，行权的期权数量为 1,278.24 万份，剩余未行权完毕的激励对象为 8 名，剩余可行权股票期权总数量为 95.18 万份。

董事会确认公司目前剩余未行权完毕的激励对象为 8 名，剩余可行权股票期权总数量为 95.18 万份。

4、行权价格调整情况

股票期权自 2010 年 3 月授予日起，因公司对 2009 年至 2016 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年	14.12	7.79	公司2009年度利润分配方案为：每10股派发现金股利1元（含税）以及资本公积金每10股转增8股
2011年	7.79	7.73	公司2010年度利润分配方案为：每10股派发现金股利0.6元（含税）
2012年	7.73	7.66	公司2011年度利润分配方案为：每10股派发现金股利0.68元（含税）
2013年	7.66	7.58	公司2012年度利润分配方案为：每10股派发现金股利0.8元（含税）
2014年	7.58	7.42	公司2013年度利润分配方案为：每10股派发现金股利1.6元（含税）
2015年	7.42	7.29	公司2014年度利润分配方案为：每10股派发现金股利1.3元（含税）
2016年	7.29	6.87	公司2015年度利润分配方案为：每10股派发现金股利4.2元（含税）
2017年	6.87	6.17	公司2016年度利润分配方案为：每10股派发现金股利7.0元（含税）

董事会确认本次股票期权激励计划行权价格为 6.17 元。

综上，董事会确认公司目前剩余未行权完毕的激励对象为 8 名，剩余可行权股票期权总数量为 95.18 万份，行权价格为 6.17 元。

二、股权激励计划行权条件说明

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 年度和 2011 年度公司符合行权条件，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。详见公司于 2014 年 7 月 26 日披露的《股权激励计划股票期权符合行权条件的公告》。

2015 年 7 月 10 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如下：

行权条件	是否满足行权条件的说明
<p>根据公司的绩效考核办法，股票期权生效前一个财务年度，激励对象个人绩效考核达到合格或以上。</p>	<p>目前拥有行权权利的激励对象均未发生不得行权的情形</p>
<p>激励对象未发生如下任一情形：</p> <p>（1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选；</p> <p>（2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；</p> <p>（3）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。</p>	

经核实，目前拥有行权权利的激励对象均未发生不得行权的情形。

三、本次行权的具体情况

1、授权日：2010 年 3 月 19 日

2、行权数量：本次可行权的股票期权数量为 95.18 万份。

3、行权人数：本次可行权的激励对象为 8 名。

4、行权价格：6.17 元/股。

5、行权方式：批量行权

6、股票来源：向激励对象定向发行股票。

7、行权安排：董事会授权管理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。

8、激励对象名单及行权情况：

姓名	累计可行权股数（万股）	占股权激励计划总量的比例	占公司总股本的比例
8 位激励对象	95.18	0.88%	0.02%

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。

四、监事会对激励对象名单核实的情况

公司于 2017 年 10 月 30 日以通讯方式召开了第八届监事会第四次会议，公司监事五名，经投票表决，以五票赞成，零票反对，零票弃权，通过了《关于确认股票期权计划激励对象名单和激励数量的议案》。

公司监事会对公司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计划可行权激励对象的主体资格合法、有效；（2）公司目前剩余未行权完毕的激励对象为 8 名，剩余可行权股票期权总数量为 95.18 万份，目前拥有行权权利的激励对象

均未发生不得行权的情形；（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》等相关法律、法规及规范性文件和《激励计划》的相关规定。

五、行权日及买卖公司股票情况的说明

公司将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。

本次行权不涉及公司董事、高级管理人员。

六、股权激励股票期权费用的核算及说明

根据股权激励计划，假设本次可行权的股票期权全部行权，公司净资产将因此增加 5,872,606 元，其中：总股本增加 951,800 股，计 951,800 元，资本公积增加 4,920,806 元。本次可行权股份占公司总股本比例较小，对公司基本每股收益和净资产收益率影响很小。

公司根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》和《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行股票期权的会计处理，具体如下：

1、授权日会计处理：由于授权日股票期权尚不能行权，因此不需要进行相关会计处理。公司在授权日采用布莱克—斯科尔（Black-Scholes）期权定价模型确定股票期权在授权日的公允价值。

2、等待期会计处理：公司在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权股票期权数量的最佳估算为基础，按照股票期权在授权日的公允价值，将当期取得的服务计入相关资产成本或当期费用，同时计入其他权益工具。

3、可行权日之后会计处理：不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。

4、行权日会计处理：根据行权情况，确认股本和股本溢价，同时将等待期内确认的其他权益工具转入“资本公积—资本溢价”。

七、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计划可行权激励对象的主体资格合法、有效。（3）截至目前公司剩余可行权的股票期权总数量为 95.18 万份，可行权的激励对象为 8 名，行权价格为 6.17 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相关事项。

八、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）公司已就本次行权履行了必要的批准和授权程序，符合《管理办法（试行）》、《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（试行）》、《备忘录》及《激励计划》，合法、有效。

九、备查文件

- 1、金地（集团）股份有限公司第八届董事会第十次会议决议。
- 2、金地（集团）股份有限公司第八届监事会第四次会议决议。
- 3、独立董事意见
- 4、法律意见书。

特此公告。

金地（集团）股份有限公司董事会

2017 年 10 月 31 日