

## 泛海建设集团股份有限公司 第六届董事会第三十次临时会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第六届董事会第三十次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2009 年 9 月 29 日，会议通知和会议文件于 2009 年 9 月 25 日以电子邮件方式发出。公司独立董事汤谷良因公出国，未能参加本次会议，公司共发出表决票 13 份，收回 13 份。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议通过了《关于公司首批股权激励对象股票期权行权有关事项的议案》（同意：14 票，反对：0 票，弃权：0 票）。

公司股票期权激励计划已经 2006 年 12 月 29 日召开的公司 2006 年第三次临时股东大会审议通过。该次股东大会确定了首批获授股票期权的激励对象名单和获授期权数量。首批获授股票期权的激励对象为公司董事（不包括独立董事）、监事及高级管理人员。公司首批激励对象为 11 人。第五届董事会第四十三次临时会议决议，首批获授股票期权的激励对象的股票期权授权日定为 2007 年 2 月 2 日，现已进入行权期。

### 1、公司《股票期权激励计划》激励对象股票期权授予情况

根据公司《股票期权激励计划》（以下简称“激励计划”），公司拟发行共计 3500 万股股票期权（期权代码：037006，期权简称：泛海 JLC1），其中首批获授股票期权的激励对象持股 1870 万股，以

2007 年 2 月 2 日为授予日。

## 2、公司“激励计划”激励对象考核情况

根据《泛海建设集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》，公司首批获授股票期权的激励对象已由相关考核者对其 2007、2008 年度绩效目标的实现情况进行了考核，董事会薪酬与考核委员会对激励对象的考核结果进行了复核，确认激励对象 2007、2008 年度考核全部为合格以上。

## 3、公司“激励计划”股票期权行权条件

根据“管理办法”和公司“激励计划”的规定，公司不存在“管理办法”第七条及公司“激励计划”规定的禁止实施股权激励计划的情形。

公司“激励计划”涉及的激励对象也不存在“管理办法”第八条及公司“激励计划”规定的禁止实施股权激励计划的情形。

公司“激励计划”规定，公司激励对象获授期权的 40%即第一个可行权期为 2008 年 2 月 2 日-2011 年 2 月 1 日，第一个行权期行权条件为“2007 年度公司加权平均净资产收益率不低于 10%”，公司 2007 年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 17.74%，因此，公司 2007 年考核年度的业绩指标及激励对象的考核均符合公司“激励计划”规定的第一个行权期的行权条件。

公司激励对象获授期权的 30%即第二个可行权期为 2009 年 2 月 2 日-2011 年 2 月 1 日，第二个行权期行权条件为“2008 年度公司加权平均净资产收益率不低于 10%”，公司 2008 年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 2.65%，因此，公司 2008 年考核年度的业绩指标不符合公司“激励计划”规定的第二个行权期的行权条件，激励对象须放弃该 30%股票期权的行权，并在继后的行权期内不

再就该 30%股票期权行权。

4、本次实施的股权激励计划相关内容与已披露的激励计划不存在差异。

5、董事会对期权行权数量、行权价格调整的说明

公司2007年度利润分配方案为：以公司总股本1,131,847,942股为基数，每10股送6股红股，派现金红利0.667元（含税）；资本公积金以总股本1,131,847,942股为基数，每10股转增4股；2008年度利润分配方案为：按公司总股本2,263,695,884股，每10股派现金股利0.5元(含税)。据此，公司董事会实施了两次年度分红派息方案。

（1）本次行权的行权价格的调整

根据公司《激励计划》，股票期权的行权价格为9.42元，若在行权前公司有派息、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。

公司2007年度、2008年度分配方案实施后，公司董事会对《激励计划》所确定的行权价格进行调整，调整后的行权价格为4.63元。

（2）本次行权的行权数量的调整

根据公司《激励计划》，若在行权前公司有资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项，应对股票期权数量进行相应的调整。

公司2007年度分配方案实施后，公司董事会对《激励计划》所确定的行权数量进行调整，公司首期股票期权激励计划发行总股份由3500万股调整为7000万股，首批激励对象获授股份由1870万股调整为3740万股。本次激励对象行权数量为1496万股（3740万\*40%=1496万）。

6、参与激励的董事、监事、高级管理人员在授予日前 6 个月买卖公司股票情况的说明

参与激励的董事、监事、高级管理人员没有出现在授予日前 6 个月买卖公司股票的情况。

7、公司“股权激励”行权股票的来源和预计数量、激励对象持有期权的情况

本期股票期权行权股票的来源为公司向激励对象定向发行的新增股份。激励对象具体获授名单及数量见附表。

8、公司股票期权激励计划对公司财务状况和经营成果的影响：

根据新《企业会计准则第 11 号—股份支付》的规定，对完成达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积，此项政策将会减少公司等待期利润和增加等待期资本公积。

本公司采用 B-S 模型确定该权益工具的公允价值为 7.23 元。

本公司预计第三个业绩条件考核期无法满足行权条件，故在每个资产负债表日预计行权数量均为获授股票期权的 40%。

股份支付费用分配至 2007-2009 年度各期管理费用数额如下：

年度	当期费用（万元）	累计费用（万元）
2007 年	4,073.66	4,073.66
2008 年	1,334.38	5,408.04
2009 年	0	5,408.04

公司 2007 年度、2008 年度已根据上述测算计提了相关股份支付费用。

截至公告日，资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额为 5,408.04 万元。

9、股票期权行权的实施对公司当年度相关财务状况和经营成果的影响

根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》的规定，公司在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

按照行权数量（调整后）1496 万股和行权价格 4.63 元计算，股票期权行权的实施将增加公司银行存款 6,926.48 万元，对应增加公司净资产 6,926.48 万元（其中：股本 1496 万元，资本公积 5,430.48 万元），对公司当期损益没有影响。

#### 10、激励对象缴纳个人所得税的资金安排和缴纳方式

激励对象缴纳个人所得税的资金来源为自筹，缴纳方式为公司代扣代缴。

#### 11、筹集资金的使用计划

本次股权激励行权募集资金用于补充公司流动资金。

#### 12、监事会对激励对象名单的核实意见

公司监事会对公司首批激励对象行权的有关事项进行了核实，确认激励对象名单与行权数量无误。

#### 13、法律意见书结论性意见

公司聘请的广东广和律师事务所高全增律师出具了关于公司股票期权行权的法律意见书及补充法律意见书，本次行权的激励对象主体合法、有效，激励对象行权已满足行权条件；本次行权符合《激励办法》、《公司章程》、《激励计划》以及其他规范性文件的规定。

综上，公司董事会依据中国证监会、深圳证券交易所相关法规及公司“激励计划”、“考核办法”的有关规定，对公司“激励计划”股票期权行权有关事项决定如下：

公司“激励计划”行权日定为2009年9月29日，行权股份登记手

续由公司董事会办公室统一办理。

行权完毕后，公司董事会委托相关人员办理工商变更登记及其他相关手续。

特此公告。

附件：泛海建设集团股份有限公司股权激励首次行权明细表

泛海建设集团股份有限公司董事会

二〇〇九年九月三十日

附件：

### 泛海建设集团股份有限公司股权激励首次行权明细表

证券（期权）代码 泛海 JLC1 证券简称 037006

分 类	持有人名称	持有人职务	获授期权数量 （万股）	首次行权数量 （万股）
董、监事 及高管人员	李明海	副董事长兼总裁	560	224
	余 政	监事会主席	440	176
	黄翼云	董事	440	176
	卢志壮	监事会副主席	360	144
	韩晓生	董事	360	144
	郑 东	董事	360	144
	张崇阳	董事	360	144
	兰立鹏	监事	360	144
	陈家华	副总裁兼董事会秘书	200	80
	匡 文	财务总监	200	80
	张 宇	职工代表监事	100	40
合计			3740	1496

注：上表股份数据是公司实施完 2007、2008 年度分红派息后的调整数据。