

证券代码:603128 证券简称:华贸物流 公告编号:临2013-011

港中旅华贸国际物流股份有限公司
第一届董事会第二十七次会议决议公告

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。

港中旅华贸国际物流股份有限公司(以下简称“本公司”)第一届董事会第二十七次会议于2013年4月26日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长张逢春主持,出席本次会议的董事9名,实际出席会议的董事9名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会会议事规则》的规定。经出席会议董事审议,一致通过如下决议:

审议通过《关于修改<港中旅华贸国际物流股份有限公司股票期权激励计划>部分内容的议案》

公司于2013年4月16日收到国务院国有资产监督管理委员会《关于港中旅华贸国际物流股份有限公司实施首期股票期权计划的批复》(国资分配[2013]171号,以下简称“批复”)。根据批复意见,对《港中旅华贸国际物流股份有限公司股票期权激励计划(草案)》中的部分内容调整如下:

一、第八章第二条第三款:

原文件:若行权上一年度考核不达标,全部激励对象当年度股票期权的可行权额度不可行权,作废处理。

现补充增加行权考核条件为:

若行权上一年度考核不达标,全部激励对象当年度股票期权的可行权额度不可行权,作废处理。向董事、高级管理人员授予的股票期权,应保留不低于授予总量的20%至任期考核合格后行权。

二、第十五章第九条:

现补充:本计划为针对首期授予的1320万份股票期权激励计划方案,若公司未来有新的股票期权授予计划,则在每期授权前应按照相关法律法规,重新报经国有资产、证券相关管理部门备案或批准,经股东大会批准后实施。

三、第八章第一节第四款:

原文件:股票期权激励计划草案公告上一年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率不低于6%;股票期权激励计划草案公告上一年度扣除非经常性损益后的净利润三年复合增长率不低于17%;股票期权激励计划草案公告上一年度主营业务收入占营业收入的比例不低于90%。

现补充增加授予条件的行业对标并修改为:

股票期权激励计划草案公告上一年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率不低于6%,且剔除募集资金影响后ROE不低于对标企业50分位值水平;股票期权激励计划草案公告上一年度扣除非经常性损益后的净利润三年复合增长率不低于17%,且不低于对标企业50分位值水平;股票期权激励计划草案公告上一年度主营业务收入占营业收入的比例不低于90%。

四、授予人员调整

(一)原授予名单中的储健中由于个人原因未满足证监会开立个人股票账户的要求,现从名单中剔除。

(二)增加德国办事处负责人左玉晨,授予股数为15万股。

(三)调整北京分公司高凯和刘皓的授予股份为28万股,调整郭镇明的授予股份为36万股。

(四)原授予名单中第17项深圳港中旅供应链贸易有限公司助理总经理许文其身份证登记的法定姓名改为许文。

(五)原授予名单中第46项厦门分公司总经理助理陈少杰身份证登记的法定姓名为陈寿清。

由于张冀、周淑清、郭镇明、苗月冬四名董事为股票期权计划的受益人,需就本议案的表决予以回避。

表决结果:赞成_5_票;反对_0_票;弃权_0_票。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2013年4月27日港中旅华贸国际物流股份有限公司股票期权激励计划(草案)
部分内容的独立董事意见

我们作为港中旅华贸国际物流股份有限公司的独立董事,对公司根据国务院国有资产监督管理委员会《港中旅华贸国际物流股份有限公司股票期权激励计划(草案)》(以下简称“股票期权激励计划(草案)”)的审核意见对《股票期权激励计划(草案)》进行的修改进行了认真审查,并发表以下独立意见:

修订后的《股票期权激励计划(草案)》的内容符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》等有关法律、法规的规定,未侵犯公司及全体股东的利益。公司实施股票期权激励计划不会损害公司及全体股东的利益。

独立董事:
孟祥云 邱进新 张建辉

附件1:

港中旅华贸国际物流股份有限公司股票期权激励计划人员名单与分配数量					
序号	姓名	职务	拟授予 (万股)	占授予 总量比例	占总股本 比例
1	张冀	副董事长	40	3.03%	0.10%
2	周淑清	董事、总经理	60	4.55%	0.15%
3	陈宇	常务副总经理	68	5.15%	0.17%
4	郭镇明	董事	36	2.73%	0.09%
5	苗月冬	董事、副总经理	60	4.55%	0.15%
6	蔡楚忠	董事	55	4.17%	0.14%
7	陈卫星	副总经理	40	3.03%	0.10%
8	刘庆武	副总经理	40	3.03%	0.10%
9	蒋波	总经理助理	25	1.89%	0.06%
10	左玉晨	德国办事处负责人	15	1.14%	0.04%
11	吴至军	商务部总监	25	1.89%	0.06%
12	梁瀚	全国空运运营总监	25	1.89%	0.06%
13	吴春艳	深圳港中旅供应链贸易有限公司 副总经理	30	2.27%	0.08%
14	刘洪亚	深圳港中旅供应链贸易有限公司 副总经理	20	1.52%	0.05%
15	朱学军	无锡港中旅供应链管理有限公 司总经理	20	1.52%	0.05%
16	白明强	无锡港中旅供应链管理有限公 司副总经理	15	1.14%	0.04%
17	许雯	深圳港中旅供应链贸易有限公司 助理总经理	20	1.52%	0.05%
18	黄坚	深圳港中旅供应链贸易有限公司 业务总监	15	1.14%	0.04%
序号	姓名	职务	拟授予 (万股)	占授予 总量比例	占总股本 比例
19	张健	上海海运总经理	30	2.27%	0.08%
20	殷波	上海高投国际物流有限公司总 经理	20	1.52%	0.05%
21	周经纬	海运中国市场总监	20	1.52%	0.05%
22	王叶	上海海运市场经理	15	1.14%	0.04%
23	严昕	上海空运总经理	30	2.27%	0.08%
24	陈长笛	上海空运进口部经理	20	1.52%	0.05%
25	杨敏文	上海空运运营部经理	20	1.52%	0.05%
26	吴佳琳	上海空运销售经理	20	1.52%	0.05%
27	严晓峰	上海工程物流总经理	28	2.12%	0.07%
28	陈晓川	上海工程物流副总经理	15	1.14%	0.04%
29	吕杰	青岛分公司总经理	28	2.12%	0.07%
30	陈路涛	武汉分公司总经理	20	1.52%	0.05%
31	林震宇	西安分公司总经理	15	1.14%	0.04%
32	刘云峰	南京分公司副总经理	30	2.27%	0.08%
33	陈凯东	南京分公司副总经理	30	2.27%	0.08%
34	章道纯	南昌分公司副总经理	15	1.14%	0.04%
35	孙晓英	南京分公司总经理助理	15	1.14%	0.04%
36	陈友平	扬州分公司总经理	10	0.76%	0.03%
37	戴育明	常州分公司总经理	10	0.76%	0.03%
38	董重	合肥分公司总经理	10	0.76%	0.03%
39	马妍	天津分公司常务副总经理	28	2.12%	0.07%
40	刘熹	华北空运区域中心副总经理	28	2.12%	0.07%
序号	姓名	职务	拟授予 (万股)	占授予 总量比例	占总股本 比例
41	张丽	天津分公司总经理助理	10	0.76%	0.03%
42	刘志刚	天津分公司总经理助理	10	0.76%	0.03%
43	黄静如	厦门分公司总经理	25	1.89%	0.06%
44	许碧峰	厦门分公司副总经理	30	2.27%	0.08%
45	杨松	厦门分公司副总经理	20	1.52%	0.05%
46	陈有清	厦门分公司总经理助理	20	1.52%	0.05%
47	高凯	北京分公司总经理	28	2.12%	0.07%
48	刘皓	华北空运区域中心副总经理	28	2.12%	0.07%
49	王鑫	华北空运区域中心运营总监	10	0.76%	0.03%
50	林峰	华北空运区域中心营销总监	10	0.76%	0.03%
51	齐海峰	无锡分公司总经理	28	2.12%	0.07%
52	胡志波	深圳分公司总经理	20	1.52%	0.05%
53	焦明	深圳分公司副总经理	15	1.14%	0.04%
	合计		1320	100.00%	3.30%

证券代码:603128 证券简称:华贸物流 公告编号:临2013-012

港中旅华贸国际物流股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

港中旅华贸国际物流股份有限公司(以下简称“本公司”)第一届监事会第十一次会议2013年4月26日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长郑江主持,出席本次会议的监事3名,实际出席会议的监事3名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。经出席会议董事审议,一致通过如下决议:

审议通过《关于修改<港中旅华贸国际物流股份有限公司股票期权激励计划>部分内容的议案》

公司于2013年4月16日收到国务院国有资产监督管理委员会《关于港中旅华贸国际物流股份有限公司实施首期股票期权计划的批复》(国资分配[2013]171号,以下简称“批复”)。根据批复意见,对《港中旅华贸国际物流股份有限公司股票期权激励计划(草案)》中的部分内容调整如下:

一、第八章第二条第三款:

原文件:若行权上一年度考核不达标,全部激励对象当年度股票期权的可行权额度不可行权,作废处理。

现补充增加行权考核条件为:

若行权上一年度考核不达标,全部激励对象当年度股票期权的可行权额度不可行权,作废处理。向董事、高级管理人员授予的股票期权,应保留不低于授予总量的20%至任期考核合格后行权。

二、第十五章第九条:

现补充:本计划为针对首期授予的1320万份股票期权激励计划方案,若公司未来有新的股票期权授予计划,则在每期授权前应按照相关法律法规,重新报经国有资产、证券相关管理部门备案或批准,经股东大会批准后实施。

三、第八章第一节第四款:

原文件:股票期权激励计划草案公告上一年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率不低于6%;股票期权激励计划草案公告上一年度扣除非经常性损益后的净利润三年复合增长率不低于17%;股票期权激励计划草案公告上一年度主营业务收入占营业收入的比例不低于90%。

现补充增加授予条件的行业对标并修改为:

股票期权激励计划草案公告上一年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率不低于6%,且剔除募集资金影响后ROE不低于对标企业50分位值水平;股票期权激励计划草案公告上一年度扣除非经常性损益后的净利润三年复合增长率不低于17%,且不低于对标企业50分位值水平;股票期权激励计划草案公告上一年度主营业务收入占营业收入的比例不低于90%。

四、授予人员调整

(一)原授予名单中的储健中由于个人原因未满足证监会开立个人股票账户的要求,现从名单中剔除。

(二)增加德国办事处负责人左玉晨,授予股数为15万股。

(三)调整北京分公司高凯和刘皓的授予股份为28万股,调整郭镇明的授予股份为36万股。

(四)原授予名单中第17项深圳港中旅供应链贸易有限公司助理总经理许文其身份证登记的法定姓名改为许文。

(五)原授予名单中第46项厦门分公司总经理助理陈少杰身份证登记的法定姓名为陈寿清。

表决结果:赞成_3_票;反对_0_票;弃权_0_票。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司监事会
2013年4月27日

证券代码:603128 证券简称:华贸物流 公告编号:临2013-013

港中旅华贸国际物流股份有限公司
股票期权激励计划(草案)摘要

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。

二零一三年四月

特别提示

1.本激励计划依据《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)》、《国有控股上市公司(境内)股权激励试行办法》和其他有关法律、行政法规,以及《港中旅华贸国际物流股份有限公司(以下简称“华贸物流”)公司章程》制定。

2.本激励计划为股票期权激励计划,股票期权是指上市公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和数量购买本公司一定数量股份的權利。

首期授予总量不超过公司总股本的3%,即1,320万份股票期权。

3.股票期权激励计划的有效期为五年。

4.本次授予的股票期权的行权价格为【2.25】元。

(1)股权激励计划草案摘要公告前一个交易日的公司标的股票收盘价【2.25】元;

(2)股权激励计划草案摘要公告前30个交易日内公司的股票平均收盘价【2.01】元。

6.华贸物流承诺不低于激励对象股票期权激励计划获取公司股票期权提供贷款、贷款担保以及其他任何形式的财务资助。

7.华贸物流承诺不低于激励对象股票期权激励计划获取公司股票期权提供贷款、贷款担保以及其他任何形式的财务资助。

8.本激励计划必须满足如下条件后方可实施:经国务院国有资产监督管理委员会审核批准本激励计划,中国证监会备案无异议,华贸物流股东大会批准。

9.公司在股权激励方案推出前30日内没有发生:上市公司信息披露管理办法第三十条规定的重大事件;且该股权激励计划草案没有在公司提出增发新股、资产注入、发行可转债等重大事项动议至上述事项实施完毕后30日内推出。

10.公司应当在授予条件具备后30日内完成权益授予、登记、公告等相关程序。

一、释 义

以下词语如无特殊说明,在本文中具有如下含义:

词语	释义
上市公司、公司、华贸物流	指 港中旅华贸国际物流股份有限公司
股票期权激励计划、激励计划、本计划	指 港中旅华贸国际物流股份有限公司股票期权激励计划
股票期权、期权	指 华贸物流授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购买本公司一定数量股份的權利
标的股票	指 根据本计划激励对象有权购买的公司股票
激励对象	指 本次股权激励计划中获得股票期权的华贸物流董事、高级管理人员、中层管理人员以及由公司董事会认为应当激励的其他员工
授予日	指 公司向激励对象授予股票期权的日期
有效期	指 从授予日至股票期权失效日止的期限
行权	指 激励对象根据股票期权激励计划行使其所拥有的股票期权的权利,即在计划行权日即成为激励对象股权激励计划设定的价格和条件购买标的股票的行为
可行权日	指 激励对象可以开始行权的日期,可行权日必须为交易日
可行权期	指 期权可行权日到期失效日止的期限
等待期	指 本激励计划期限内股票期权授予日至解除行权限制日之间的期间
行权价格	指 公司向激励对象授予股票期权时所确定的、激励对象购买华贸物流A股股票的价格
获授条件	指 根据股票期权激励计划,激励对象获授股票期权所需满足的条件
行权条件	指 根据股票期权激励计划,激励对象行使股票期权所需满足的条件
《公司法》	指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指 《中华人民共和国证券法》
《试行办法》	指 《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》
《激励计划》	指 《上市公司股权激励管理办法(试行)》
《公司章程》	指 《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》
《考核办法》	指 《港中旅华贸国际物流股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》
国务院国资委	指 国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会	指 中国证券监督管理委员会
证券交易所	指 上海证券交易所
元	指 人民币元

二、股权激励计划的目的

为建立和完善港中旅华贸国际物流股份有限公司的法人治理结构,促进公司建立、健全激励约束机制,充分调动公司高层管理人员及核心员工的积极性、责任感和使命感,有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起,共同关注公司的长远发展,并为之共同努力奋斗,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、国务院国资委《中国证监会关于提高上市公司质量意见的通知》(国发[2005]34号文)、中国证监会等五部委联合发布的《关于上市公司股权激励计划的指导意见》(国资发分配[2008]171号)、中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》(证监会公告[2005]151号)等有关规定,结合公司目前执行的薪酬体系和绩效考核体系等管理制度,制订本股权激励计划。

三、股票期权激励对象的确定依据和范围

(一)激励对象的确定依据

1.激励对象确定的法律依据:《公司法》、《证券法》、《试行办法》及其他有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况确定。

2.激励对象确定的考核依据

激励对象必须经《港中旅华贸国际物流股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》考核合格。

C、激励对象的范围

本计划的激励对象包括上市公司董事、不含独立董事以及控股股东以外的人员担任的外部董事、高级管理人员、中层管理人员以及董事会认为需要激励的其他核心骨干人员共计53人。

所有参加本激励计划的激励对象不能同时参加其他任何上市公司股票期权激励计划,已经参加

其他任何上市公司激励计划的,不得同时参加本激励计划。

四、股权激励计划所涉及的标的股票来源和数量

(一)授出股票期权的数量

首期股权激励计划授予总量不超过公司总股本的3.3%,即1320万份股票期权。每份股票期权拥有在期权有效期内的可行权日以预先确定的行权价格和行权条件购买1股公司A股股票的權利。

C、标的股票来源

公司将通过向激励对象定向发行股票作为本计划的股票来源。

五、激励对象获授的股票期权分配情况

序号	姓名	职务	拟授予额度 (万股)	占授予 总额比例	占总股本 比例
1	张冀	副董事长	40	3.03%	0.10%
2	周淑清	董事总经理	60	4.55%	0.15%
3	郭镇明	董事	36	2.73%	0.09%
4	苗月冬	董事副总经理	60	4.55%	0.15%
5	陈宇	常务副总经理	68	5.15%	0.17%
6	蔡楚忠	董事	55	4.17%	0.14%
7	陈卫星	副总经理	40	3.03%	0.10%
8	刘庆武	副总经理	40	3.03%	0.10%
中层、核心骨干人员(合计45人)			921	69.77%	2.30%
合计共31人			1320	100%	3.3%

注:中层、核心骨干人员名单,职务信息将公告于上海证券交易所指定网站。

任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的华贸物流股票期权对应的股票期权不得超过公司股本总额的1%。

六、股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、行权有效期、可行权日、可行权期、标的股票的禁售期

(一)有效期

首期股票期权有效期为自董事会授予之日起的五年内有效。

(二)授予日

在本激励计划报经国务院国资委备案、中国证监会备案且无异议,公司股东大会批准后,授予日应由公司董事会在本激励计划通过股东大会之日起30日内按相关规定确定。授予日必须为交易日,且不得为下列期间:

1.定期报告公布前30日至公告后2个交易日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前30日起算;

2.年度、半年度业绩快报公布或业绩快报披露前10日内;

3.重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日内;

4.其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。

(三)等待期

等待期为授予日至首次可以行权日之间的间隔,本计划激励对象获授的股票期权等待期为二十四个月,在等待期内不可行权。

(四)可行权日

激励对象可以自授予日起满24个月后方可行权,可行权日必须为交易日,且在行权有效期内,激励对象应当于上一次的定期报告公告后第2个交易日后,于下一次定期报告公布前30个交易日行权,但不得为下列期间内行权:

1.重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日内;

2.其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。

(五)可行权期

本计划首次授予的股票期权自本期股权激励计划首次授予日起满24个月后,激励对象应在未来36个月内分三期行权。首次授予股票期权及各行权时间安排如下:

行权期	行权时间	可行权数量占获授期权数量比例
第一个行权期	自本次授予之日起24个月后的首个交易日起至本次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	33%
第二个行权期	自本次授予之日起36个月后的首个交易日起至本次授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	33%
第三个行权期	自本次授予之日起48个月后的首个交易日起至本次授予日起60个月内的最后一个交易日当日止	34%

六、禁售期

禁售期是指对激励对象行权后所获股票进行出售限制的时间段。本次股票期权激励计划的禁售规定按照《公司法》和《公司章程》执行,具体规定如下:

1.激励对象为公司董事、高级管理人员的,在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;在离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。

2.激励对象为公司董事和高级管理人员的,将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。

3.本次股票期权激励计划的有效期内,如果《公司法》对上市公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化,则相应调整股票期权转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》和《公司章程》的规定。

七、股票期权的行权价格及行权价格的确定方法

(一)行权价格

股票期权的行权价格为【2.25】元。满足行权条件后,激励对象获授的每份期权可以以【2.25】元的价格购买1股公司股票。

(二)股票期权行权价格的确定方法

行权价格为下列价格的较高者:

1.股票期权激励计划草案摘要公告前一个交易日的公司标的股票收盘价;

2.股票期权激励计划草案摘要公告前30个交易日内的公司标的股票平均收盘价。

八、激励对象获授股票期权的条件以及行权条件

(一)激励对象获授股票期权的条件

激励对象具有在同时满足下列条件时,才能获授股票期权:

1.华贸物流未发生以下任一情形:

(一)一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

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.中国证监会认定不得实行股票期权激励计划的其他情形。

2.激励对象未发生以下任一情形:

1.最近三年内被证券交易所公开谴责或