

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“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。本次会议由董事长张震春主持，应出席董事会的董事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》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议事规则》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<sub>港中旅华贸国际物流股份有限公司股票期权激励计划</sub>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。

现补充增加任期考核条件为:

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、证券相关部门备案或批准,经股东大会批准后实施。

三、第八章第一条第四款:

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、授予人员名单:

原授予名单中的储振中由于个人原因未满足证监会会立个人股票帐户的要求,现从名单中剔除。

(一)增加德国办事处负责人王玉晶,授予股数为15万股。

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

(三)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变更为许文。

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

由于张震、周叙清、郭镇明、苗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监事会

2013年4月27日

部分容的独立董事意见

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》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阅。

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其全体股东的利益。

独立董事:

孟祥云 邱进新 张登辉

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	张震	副董事长	40	3.03%	0.10%
2	周叙清	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	苗冬	董事,副总经理	60	4.55%	0.15%
6	蔡显忠	副总经理	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	吴军	商务部总监	25	1.89%	0.06%
12	吴灏	全国营运经理	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%
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	周纯玮	海运公司市场总监	20	1.52%	0.05%
22	王叶	上海海运市场经理	15	1.14%	0.04%
23	严旭阳	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	杨海文	上海空运运营管理经理	20	1.52%	0.05%
26	吴佳琳	上海空运铜价经理	20	1.52%	0.05%
27	严晓峰	上海工程物流总经理	28	2.12%	0.07%
28	董晓川	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	陈晓波	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	陈凯乐	南京分公司副总经理	30	2.27%	0.08%
34	章道纯	南京分公司副总经理	15	1.14%	0.04%
35	孙晓骏	南京分公司总经理助理	15	1.14%	0.04%
36	陈龙举	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	童星	合肥分公司总经理	10	0.76%	0.03%
39	马妍	天津分公司常务副经理	28	2.12%	0.07%
40	刘瀛	华北空运区域中心副总经理	28	2.12%	0.07%
41	陈寿清	厦门分公司总经理助理	20	1.52%	0.05%
42	高凯	北京分公司总经理	28	2.12%	0.07%
43	刘洁	华北空运区域中心副总经理	28	2.12%	0.07%
44	黄静如	华北空运区域中心运营总监	10	0.76%	0.03%
45	许晓岩	厦门分公司副总经理	30	2.27%	0.08%
46	杨峰	厦门分公司副总经理	20	1.52%	0.05%
47	陈伟	厦门分公司总经理助理	20	1.52%	0.05%
48	周雷	天津分公司总经理助理	10	0.76%	0.03%
49	王森	华北空运区域中心运营总监	10	0.76%	0.03%
50	林高峰	华北空运区域中心营销总监	10	0.76%	0.03%
51	齐军	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%

其他任何上市公司激励计划者,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

首次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股股票的权利。

(二)标的股票的类别

公司将通过激励对象定向发行股票作为本计划的股票来源。

五、激励对象所获的股票期权分配情况

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 张震 副董事长 40 3.03% 0.10%

2 周叙清 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 苗冬 董事,副总经理 60 4.55% 0.15%

6 蔡显忠 副总经理 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 吴军 商务部总监 25 1.89% 0.06%

12 吴灏 全国营运经理 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%

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 周纯玮 海运公司市场总监 20 1.52% 0.05%

22 王叶 上海海运市场经理 15 1.14% 0.04%

23 严旭阳 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 杨海文 上海空运运营管理经理 20 1.52% 0.05%

26 吴佳琳 上海空运铜价经理 20 1.52% 0.05%

27 严晓峰 上海工程物流总经理 28 2.12% 0.07%

28 董晓川 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 陈晓波 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 陈凯乐 南京分公司副总经理 30 2.27% 0.08%

34 章道纯 南京分公司副总经理 15 1.14% 0.04%

35 孙晓骏 南京分公司总经理助理 15 1.14% 0.04%

36 陈龙举 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 童星 合肥分公司总经理 10 0.76% 0.03%

39 马妍 天津分公司常务副经理 28 2.12% 0.07%

40 刘瀛 华北空运区域中心副总经理 28 2.12% 0.07%

41 张丽 天津分公司总经理助理 10 0.76% 0.03%

42 刘刚 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 许晓岩 厦门分公司副总经理 30 2.27% 0.08%

45 杨峰 厦门分公司副总经理 20 1.52% 0.05%