

证券代码:000024、200024 证券简称:招商地产、招商局B 公告编号:CMPD 2015-036

招商局地产控股股份有限公司  
2014年度利润分配方案实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东大会审议情况通过利润分配方案情况

本公司2014年度利润分配方案已获2015年5月17日召开的2014年度股东大会审议通过。

自分配方案披露之日起至公告日,公司股本总额未发生变化。本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致,本次实施分配方案距离股东大会审议通过时间未超过两个星期。

二、2014年度利润分配方案

2014年度利润分配方案:按2014年末总股本2,575,956,754股为基数,每10股派人民币3.20元(现金含税),共计派发现金股利人民币824,300,241.28元(如无特别说明,以下金额均为人民币)。

A股OPII、ROPII扣税后每10股派人民币0.88元,对A股个人股东及投资基金股息红利税,根据财政部、国家税务总局《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策及有关问题的通知》(财税[2012]85号)规定,实行差别化税率征收,即按每10股派3.04元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限扣缴税款(按先进先出的原则,以投资证券账户中持股时间最长的股票计算扣缴股期,持股1个月(含)以内,每10股扣缴税款0.48元,持股1个月以上至1年(含)的,每10股扣缴税款0.16元;持股超过1年的,不需补缴税款);对于OPII、ROPII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴税。

B股非境内企业扣税后每10股派现金人民币2.88元,境内个人股东的股息红利实行差别化税率征收,先按每10股派3.04元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限扣缴税款。由于本公司为中外合资公司,根据财政部、国家税务总局《关于个人所得税若干政策问题的通知》(财税字[1994]20号)规定,对B股境外个人股东可暂免缴纳红利税。

根据公司规章制度, B股现金红利由本公司股东大会决议后第一个工作日(2015年5月8日)中国银行公布人民币兑港币的中间价(1港币=0.78986人民币)折算成港币支付。未来代扣股息内个人股东补缴的税款按照前述1港币=0.78986人民币的汇率折算。

三、权益登记日及除息日:2015年5月21日( R日),除息日为2015年5月22日( R+1日);

B股最后交易日为2015年5月21日( T日),除息日为2015年5月22日( T+1日),B股权益登记日为2015年5月26日( T+3日)。为了保证利润分配的顺利进行,本公司B股从2015年5月21日起至2015年5月26日停止在深圳和新加坡之间股份转移。

四、实施对价方案

1. 股权登记日:2015年5月21日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记深圳公司登记在册的本公司A股股东。

2. 截止2015年5月26日(最后交易日2015年5月21日)下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记深圳公司和新交所证券交易所登记在册的本公司B股股东。

五、实施方法

利润分配实施方法

1.A股股东

本公司此次委托中国证券登记深圳公司代派的现金红利将于2015年5月22日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

以下股东的现金红利由本公司自行派发:

股东账号 股东名称

08\*\*\*\*\*073 招商局蛇口工业区有限公司

2.B股股东

现金红利于2015年5月26日通过股东托管证券商或托管银行直接划入其资金账户。

招商局地产控股股份有限公司  
董事会

二〇一五年五月十五日

附件:招商地产2014年度分红派息方案实施代扣代缴完税事宜情况表

股东信息	中文(如有)	英文
在其居所(地区)名称		
在境内名称(如有)		
在境外(地区)地址		
证券账户号码		
股东登记日期(持股数)		
应纳税所得额(人民币,元)		
联系人信息		
姓名		
电话		
传真		
联系地址		

签章:

日期:

以上股东的分红派息由本公司代扣代缴完税事宜情况表

三、公司第一期股权激励计划第一个行权期的行权安排

1. 行权模式

本次行权采用自主行权方式,行权期内,公司激励对象在符合规定的有效期内可通过选定承兑商系统自主进行申报行权。

2. 承兑商情况

本次行权的承兑商为国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”),国信证券已采取有效措施确保相关业务系统能够符合公司自主行权业务系统接口要求。

国信证券保证提供的业务系统能够有效控制并防止激励对象在相关敏感期内行权、短线交易、自主行权启动前,公司、国信证券及激励对象进行了专门的学习,已充分理解相关行权的合规性要求,同时在自主行权业务系统具体操作中实现,相关业务控制点有效。

3. 自行权期间

2015年2月17日至2017年2月17日。

4. 不得行权期间

(1) 公司定期报告公告前30日至公告后2个交易日,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;

(2) 业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日;

(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;

(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。

上述“重大交易”、“重大事项”以及“可能影响股价的重大事件”,为公司根据《上市公司信息披露管理办法》第三十条规定的应当履行信息披露义务的交易或其他重大事项。

5. 自行权期间

(1) 2014年1月10日,美的集团股份有限公司(以下简称“美的集团”或“公司”)第一届董事会第十四次会议审议通过了《美的集团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》”)及其摘要。第一届董事会第八次会议审议通过了《关于核查公司股票期权激励计划(草案)激励对象名单的议案》,对本激励计划的激励对象可以在第一个行权期内(2015年2月17日起至2017年2月17日止)行使其获得行权资格的权利。

6. 股权激励计划实施情况简述

1、2014年1月10日,美的集团股份有限公司(以下简称“美的集团”或“公司”)第一届董事会第十四次会议审议通过了《美的集团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》”)及其摘要。第一届董事会第八次会议审议通过了《关于核查公司股票期权激励计划(草案)激励对象名单的议案》,对本激励计划的激励对象可以在第一个行权期内(2015年2月17日起至2017年2月17日止)行使其获得行权资格的权利。

7. 股权激励计划实施情况

美的集团第一届董事会第十四次会议通过了《关于调整公司股票期权激励计划激励对象名单及行权数量的议案》。

8. 公司股票期权激励计划实施情况

美的集团第一届董事会第十四次会议通过了《关于调整公司股票期权激励计划激励对象名单及行权数量的议案》。

9. 股权激励计划实施情况

美的集团第一届董事会第十四次会议通过了《关于调整公司股票期权激励计划激励对象名单及行权数量的议案》。

10. 股权激励计划实施情况

美的集团第一届董事会第十四次会议通过了《关于调整公司股票期权激励计划激励对象名单及行权数量的议案》。

11. 股权激励计划实施情况

美的集团第一届董事会第十四次会议通过了《关于调整公司股票期权激励计划激励对象名单及行权数量的议案》。

12. 股权激励计划实施情况

美的集团第一届董事会第十四次会议通过了《关于调整公司股票期权激励计划激励对象名单及行权数量的议案》。

13. 股权激励计划实施情况

美的集团第一届董事会第十四次会议通过了《关于调整公司股票期权激励计划激励对象名单及行权数量的议案》。

14. 股权激励计划实施情况

美的集团第一届董事会第十四次会议通过了《关于调整公司股票期权激励计划激励对象名单及行权数量的议案》。

15. 股权激励计划实施情况

美的集团第一届董事会第十四次会议通过了《关于调整公司股票期权激励计划激励对象名单及行权数量的议案》。

16. 股权激励计划实施情况

美的集团第一届董事会第十四次会议通过了《关于调整公司股票期权激励计划激励对象名单及行权数量的议案》。

17. 股权激励计划实施情况

美的集团第一届董事会第十四次会议通过了《关于调整公司股票期权激励计划激励对象名单及行权数量的议案》。

18. 股权激励计划实施情况

美的集团第一届董事会第十四次会议通过了《关于调整公司股票期权激励计划激励对象名单及行权数量的议案》。

19. 股权激励计划实施情况

美的集团第一届董事会第十四次会议通过了《关于调整公司股票期权激励计划激励对象名单及行权数量的议案》。

20. 股权激励计划实施情况

美的集团第一届董事会第十四次会议通过了《关于调整公司股票期权激励计划激励对象名单及行权数量的议案》。

21. 股权激励计划实施情况

美的集团第一届董事会第十四次会议通过了《关于调整公司股票期权激励计划激励对象名单及行权数量的议案》。

22. 股权激励计划实施情况

美的集团第一届董事会第十四次会议通过了《关于调整公司股票期权激励计划激励对象名单及行权数量的议案》。

23. 股权激励计划实施情况

美的集团第一届董事会第十四次会议通过了《关于调整公司股票期权激励计划激励对象名单及行权数量的议案》。

24. 股权激励计划实施情况

美的集团第一届董事会第十四次会议通过了《关于调整公司股票期权激励计划激励对象名单及行权数量的议案》。

25. 股权激励计划实施情况

美的集团第一届董事会第十四次会议通过了《关于调整公司股票期权激励计划激励对象名单及行权数量的议案》。

26. 股权激励计划实施情况

美的集团第一届董事会第十四次会议通过了《关于调整公司股票期权激励计划激励对象名单及行权数量的议案》。

27. 股权激励计划实施情况

美的集团第一届董事会第十四次会议通过了《关于调整公司股票期权激励计划激励对象名单及行权数量的议案》。

28. 股权激励计划实施情况

美的集团第一届董事会第十四次会议通过了《关于调整公司股票期权激励计划激励对象名单及行权数量的议案》。

29. 股权激励计划实施情况

美的集团第一届董事会第十四次会议通过了《关于调整公司股票期权激励计划激励对象名单及行权数量的议案》。

30. 股权激励计划实施情况

美的集团第一届董事会第十四次会议通过了《关于调整公司股票期权激励计划激励对象名单及行权数量的议案》。

31. 股权激励计划实施情况

美的集团第一届董事会第十四次会议通过了《关于调整公司股票期权激励计划激励对象名单及行权数量的议案》。

32. 股权激励计划实施情况

美的集团第一届董事会第十四次会议通过了《关于调整公司股票期权激励计划激励对象名单及行权数量的议案》。

33. 股权激励计划实施情况

美的集团第一届董事会第十四次会议通过了《关于调整公司股票期权激励计划激励对象名单及行权数量的议案》。

34. 股权激励计划实施情况

美的集团第一届董事会第十四次会议通过了《关于调整公司股票期权激励计划激励对象名单及行权数量的议案》。

35. 股权激励计划实施情况

美的集团第一届董事会第十四次会议通过了《关于调整公司股票期权激励计划激励对象名单及行权数量的议案》。

36. 股权激励计划实施情况

美的集团第一届董事会第十四次会议通过了《关于调整公司股票期权激励计划激励对象名单及行权数量的议案》。

37. 股权激励计划实施情况

美的集团第一届董事会第十四次会议通过了《关于调整公司股票期权激励计划激励对象名单及行权数量的议案》。

38. 股权激励计划实施情况

美的集团第一届董事会第十四次会议通过了《关于调整公司股票期权激励计划激励对象名单及行权数量的议案》。

39. 股权激励计划实施情况

美的集团第一届董事会第十四次会议通过了《关于调整公司股票期权激励计划激励对象名单及行权数量的议案》。

40. 股权激励计划实施情况

美的集团第一届董事会第十四次会议通过了《关于调整公司股票期权激励计划激励对象名单及行权数量的议案》。

41. 股权激励计划实施情况

美的集团第一届董事会第十四次会议通过了《关于调整公司股票期权激励计划激励对象名单及行权数量的议案》。

42. 股权激励计划实施情况

美的集团第一届董事会第十四次会议通过了《关于调整公司股票期权激励计划激励对象名单及行权数量的议案》。

43. 股权激励计划实施情况

美的集团第一届董事会第十四次会议通过了《关于调整公司股票期权激励计划激励对象名单及行权数量的议案》。

44. 股权激励计划实施情况

美的集团第一届董事会第十四次会议通过了《关于调整公司股票期权激励计划激励对象名单及行权数量的议案》。

45. 股权激励计划实施情况

美的集团第一届董事会第十四次会议通过了《关于调整公司股票期权激励计划激励对象名单及行权数量的议案》。

46. 股权激励计划实施情况

美的集团第一届董事会第十四次会议通过了《关于调整公司股票期权激励计划激励对象名单及行权数量的议案》。

47. 股权激励计划实施情况

美的集团第一届董事会第十四次会议通过了《关于调整公司股票期权激励计划激励对象名单及行权数量的议案》。

48. 股权激励计划实施情况