

（上接B110版）

见的审计报告；

(5)上市后最近36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

(6)法律法规规定不得实行股权激励的；

(7)中国证监会认定的其他情形。

2、公司因信息披露文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合股权激励授予条件或行使权利的，未行权的股权激励由公司统一注销处理，激励对象获授股权激励已行权的，所有安排均应当予以恢复执行。对上述事宜不负有责任的激励对象因返还权益造成损失的，可按照本激励计划相关规定，向公司负有责任的对象进行追偿。

董事会议事规则按照相关规定和本激励计划相关安排收回激励对象所得收益。

(二)激励对象个人情况发生变化

1、激励对象发生职务变更，但仍在公司内，或在公司下属分、子公司及由公司派出任职的，其获授的期权完全按照变更前本计划规定的程序进行；若激励对象成为不能持有公司股票或股权激励的人员，则应由公司无偿收回并注销其所有尚未行权的股票期权（包括尚未进入行权期的部分和已经到达行权条件但尚未行权的部分）。

2、激励对象因辞职、公司裁员、退休而离职，激励对象根据本计划已获授但尚未行权的期权作废，由公司无偿收回并注销。

3、激励对象出现以下情形的，激励对象已获授但尚未行权的期权作废，由公司无偿收回并注销：(1)出现违反国家法律法规、违反职业道德、失职或渎职等行为，严重损害公司利益或声誉、给公司造成直接经济损失等情况；

(2)员工因违反公司规章制度，依据公司员工奖惩管理相关规定，因严重违纪，被予以辞退或处分的；

(3)公司有充分证据证明该激励对象在任职期间，存在受贿、索贿、贪污、盗窃、泄露经营和技术秘密等违法违纪行为，直接或间接损害公司利益；

(4)因犯罪等被依法追究刑事责任；

(5)违反有关法律法律法规或公司章程的规定，给公司造成不当损害；

4、激励对象因丧失劳动能力而离职，在情况发生时，授予的权益当年达到可行使时期间和业绩考核条件的，可行使部分可以在离职之日起当年年内行使，半年后权益失效，失效的权益由公司无偿收回并注销；尚未达到可行使时期间和业绩考核条件的，不再行使，未行使的权益由公司无偿收回并注销。

6、激励对象发生以下情况时，自情况发生之日起，激励对象已获授但尚未行权的期权全部由公司无偿收回并注销：

(1)最近12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

(2)最近12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

(3)最近12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

(6)中国证监会认定的其他情形。

7、其它未说明的情况由董事会薪酬与考核委员会认定，并确定其处理方式。

(三)公司与激励对象之间争议的解决

公司与激励对象之间因执行本激励计划及/或双方签订的股权激励协议所发生的或与本激励计划及/或股权激励协议相关的争议或纠纷，双方应通过协商、沟通解决，或通过公司董事会薪酬与考核委员会调解解决。若自争议或纠纷发生之日起 60 日内双方未能通过上述方式解决或通过上述方式未能解决相关争议或纠纷，任何一方均有权向所在地所有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

十二、其他重要事项

(一)公司不得为激励对象依本计划提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

(二)本激励计划中的有关条款，如与国家有关法律、法规及行政规章、规范性文件及/或香港交易所的规范性文件相抵触，则按照国家有关法律、法规及行政规章或/或香港交易所的规范性文件执行。本计划中未明确规定的，则按照国家有关法律、法规及行政规章或/或香港交易所的规定执行。在召开上市公司股东大会批准本计划前，公司可应监管机构（包括但不限于香港交易所）的要求，修订本计划。

(三)若激励对象违反本计划、《公司章程》或国家有关法律、法规及行政规章及规范性文件，出售按照本计划所获得的权益，其收益归公司所有，由公司董事会负责执行。

(四)为具体实施本次公司股票期权激励计划，公司董事会将提请股东大会授权董事会办理以下激励计划有关事项，具体包括（但不限于）：

1、授权董事会确定激励计划的授予日；

2、授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照激励计划规定的方法对激励对象数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

3、授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对行权价格进行相应的调整；

4、授权董事会在激励对象符合行权条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所需的全部事宜；

5、授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

6、授权董事会决定激励对象是否可以行权；

7、授权董事会办理激励对象行权所需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请，向登记结算公司申请办理有登记结算业务，修改公司章程，向工商管理部门申请办理公司注册登记的变更登记；

8、授权董事会决定激励计划的相关事项，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权；

9、授权董事会对公司股权激励计划进行管理；

10、授权董事会实施激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

(五)只要本公司仍然是在香港联交所上市的中材股份控股子公司，在未经中材股份股东大会事先批准的情况下，不得将与香港上市规则第1703条所载事宜做出有利于激励对象的修订，亦不得变更公司董事会修改本计划条款的任何权力，且本计划的实施、对本计划条款或条件的重大修改或对已授出期权的条款做出任何修改（本公司股东大会授权董事会的事项除外），均须经中材股份股东大会审议通过。修订后的计划或条款仍须遵守香港上市规则第1703条的有关规定。

(六)公司特提请广大投资者注意：

1、本激励计划已经国务院国有资产监督管理委员会批复同意；

2、尚需中国材料国际股份有限公司股东大会审议批准本次股权激励计划；

3、尚需上市公司股东大会审议批准本次股权激励计划。

(七)董事会薪酬与考核委员会制订本计划实施考核管理办法。

(八)本计划的解释权归公司董事会。

中国中材国际工程股份有限公司
董事会
2017年10月

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2017-063

关于股票期权激励计划 草案的修订说明公告

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。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”、“中材国际”）于2017年10月20日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《〈中国中材国际工程股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要》、《中国中材国际工程股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》。现将有关事项说明如下：

一、本次股票期权激励计划已履行的程序

2017年6月23日，公司第五届董事会第二十次会议（临时）审议通过了《〈中国中材国际工程股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉及其摘要》、《中国中材国际工程股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》，关联董事宋朝晖、夏之青、蒋文冲对相关议案已回避表决。并于近日召开了公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《〈中国中材国际工程股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉及其摘要》、《中国中材国际工程股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于授权中国中材国际工程股份有限公司股票期权激励对象名单的议案》，并就本次股票期权激励计划是否有利于公司的持续发展，是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了意见，公司于2017年6月24日披露了上述事项。

2017年10月20日，公司第五届董事会第二十四次会议及公司第五届监事会第二十二次会议审议通过了《〈中国中材国际工程股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要》、《中国中材国际工程股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》（修订稿），关联董事宋朝晖、夏之青、蒋文冲对相关议案回避表决。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，公司监事会对本次修订事项是否存在相关违规、修订后的股票期权激励计划（草案修订稿）是否有利于公司的持续发展，是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了意见。

二、对公司股权激励计划相关事项进行修订的说明

根据公司《与国务院国有资产监督管理委员会沟通及公司实际情况，需要对《中国中材国际工程股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《中国中材国际工程股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》中相关内容进行如下修订：

1、公司层面修订考核指标

修订前：2016年度归属于上市公司股东的净利润相较于2013年的三年复合增长率不低于18%，且不低于同行业平均水平或对标企业50分位值水平。2016年加权平均净资产收益率不低于公司2016年前三年平均水平。

修订后：2016年度归属于上市公司股东的净利润相较于2013年的三年复合增长率不低于18%，且不低于同行业平均水平或对标企业50分位值水平。2016年加权平均净资产收益率不低于公司2016年前三年平均水平，且公司2016年加权平均净资产收益率不低于同行业平均水平或对标企业50分位值水平。

2、股票期权会计处理

修订前：

公司选择Black-Scholes模型来计算机权的公允价值，并用该模型对授予的1756万份股票期权的公允价值进行了预测算（授予日进行正式测算），公司每份股票期权价值217元，授予的1756万份股票期权的总价值为3,808.35万元。

假设公司2017年12月授予期权，则2017年—2021年期权成本摊销情况见下表：

修订后：

公司选择Black-Scholes模型来计算机权的公允价值，并用该模型对授予的1756万份股票期权的公允价值进行了预测算（授予日进行正式测算），公司每份股票期权价值217元，授予的1756万份股票期权的总价值为3,808.35万元。

假设公司2017年12月授予期权，则2017年—2021年期权成本摊销情况见下表：

3、公司发生异动的处理

修订前：

(一)公司出现下列情形之一时，本计划即行终止，激励对象已获授但尚未行权的股票期权将终止行权，即行作废，由本公司无偿收回并统一注销：

1、公司实际控制人发生变更；

2、公司出现合并、分立等情形；

3、最近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；

4、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；

5、上市后最近36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

6、法律法规规定不得实行股权激励的；

7、中国证监会认定的其他情形。

修订后：

(一)公司出现下列情形之一时，本计划即行终止，激励对象已获授但尚未行权的股票期权将终止行权，即行作废，由本公司无偿收回并统一注销：

1、公司的实际控制人发生变更；

2、公司出现合并、分立等情形；

3、最近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；

4、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；

5、上市后最近36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

6、法律法规规定不得实行股权激励的；

7、中国证监会认定的其他情形。

三、调整事项对公司的影响

本次激励计划的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《中国中材国际工程股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，且不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

四、监事会意见

监事会认为：《中国中材国际工程股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续健康发展，不存在损害直接损害上市公司及全体股东利益的情形。

《中国中材国际工程股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保本次激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。

五、独立董事意见

公司独立董事认真审阅了公司依据相关法律法规、法规规定制定的《中国中材国际工程股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》，发表独立意见如下：

(一)公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主要资格。

(二)《管理办法》文件规定的股权激励计划所确定的激励对象具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，该名单人均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

(三)公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对各激励对象股票期权的授予安排、行权安排（包括授予额度、授予日期、行权价格、等待期、行权期、行权条件等事项）未违反有关法律、法规及规范性文件的规定，未损害公司及全体股东的利益。

(四)公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》已制订相应的激励对象绩效考核办法，并建立了完善的绩效评价考核体系和激励约束机制，以保障激励计划的有效实施，促进公司战略目标实现。

(五)公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。

(六)公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

六、律师事务所的法律意见

中材国际具备实施本次激励计划的主体资格；中材国际为实施本次激励计划而制定的《激励计划（草案修订稿）》符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，激励对象符合《管理办法》规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效；激励对象符合《管理办法》规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

(七)激励对象符合《管理办法》规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

(八)激励对象符合《管理办法》规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

(九)激励对象符合《管理办法》规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

(十)激励对象符合《管理办法》规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

(十一)激励对象符合《管理办法》规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

(十二)激励对象符合《管理办法》规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

(十三)激励对象符合《管理办法》规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

(十四)激励对象符合《管理办法》规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

(十五)激励对象符合《管理办法》规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

(十六)激励对象符合《管理办法》规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

(十七)激励对象符合《管理办法》规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

(十八)激励对象符合《管理办法》规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

(十九)激励对象符合《管理办法》规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

(二十)激励对象符合《管理办法》规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

(二十一)激励对象符合《管理办法》规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

(二十二)激励对象符合《管理办法》规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

(二十三)激励对象符合《管理办法》规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

(二十四)激励对象符合《管理办法》规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

(二十五)激励对象符合《管理办法》规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

(二十六)激励对象符合《管理办法》规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

(二十七)激励对象符合《管理办法》规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

(二十八)激励对象符合《管理办法》规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

(二十九)激励对象符合《管理办法》规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

(三十)激励对象符合《管理办法》规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

(三十一)激励对象符合《管理办法》规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

(三十二)激励对象符合《管理办法》规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

(三十三)激励对象符合《管理办法》规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

(三十四)激励对象符合《管理办法》规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

(三十五)激励对象符合《管理办法》规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

(三十六)激励对象符合《管理办法》规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

(三十七)激励对象符合《管理办法》规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

(三十八)激励对象符合《管理办法》规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

(三十九)激励对象符合《管理办法》规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

(四十)激励对象符合《管理办法》规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

(四十一)激励对象符合《管理办法》规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

(四十二)激励对象符合《管理办法》规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

(四十三)激励对象符合《管理办法》规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

(四十四)激励对象符合《管理办法》规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

(四十五)激励对象符合《管理办法》规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

(四十六)激励对象符合《管理办法》规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

(四十七)激励对象符合《管理办法》规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

(四十八)激励对象符合《管理办法》规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

(四十九)激励对象符合《管理办法》规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

(五十)激励对象符合《管理办法》规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

(五十一)激励对象符合《管理办法》规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

(五十二)激励对象符合《管理办法》规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

(五十三)激励对象符合《管理办法》规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

(五十四)激励对象符合《管理办法》规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

(五十五)激励对象符合《管理办法》规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

(五十六)激励对象符合《管理办法》规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

后，对每一议案分别累积计算得票数。

四、例如：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。

需投票表决的事项如下：

4.01	陈:陈××		
4.02	陈:陈××		
4.03	陈:陈××		
4.06	陈:陈××		
5.00	关于选举独立董事的议案		投票数
5.01	陈:陈××		
5.02	陈:王××		
5.03	陈:陈××		
5.00	关于选举监事的议案		投票数
6.01	陈:李××		
6.02	陈:陈××		