

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2017—087

## 中国中材国际工程股份有限公司 关于股票期权激励计划授予相关事项的补充公告

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”或“中材国际”）于 2017 年 12 月 7 日召开第六届董事会第二次会议（临时）、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划激励对象名单和授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》，并于 2017 年 12 月 8 日披露了《中材国际第六届董事会第二次会议（临时）决议的公告》（公告编号 2017-083）、《关于调整公司股票期权激励计划激励对象名单和授予权益数量的公告》（公告编号 2017-084）、《关于向激励对象授予股票期权的公告》（公告编号 2017-085）、《中材国际第六届监事会第二次会议决议公告》（公告编号 2017-086）等相关公告文件。现就有关信息补充说明如下：

### 一、激励对象名单调整的具体情况

鉴于公司股票期权激励计划确定的激励对象名单中，9 名激励对象因离职或其他原因不再符合成为激励对象的条件，根据公司 2017 年第四次临时股东大会的授权，公司召开第六届董事会第二次会议（临时）对公司股票期权激励计划激励对象名单和授予权益数量进行了调整。调整后，公司激励对象人数由 498 名变更为 489 名，授予的股票期权数量由 1,755 万份变更为 1,742.45 万份。上述 9 名激励对象调整的具体情况如下：

序号	姓名	调整原因
1	李荧琳	当选为公司第六届监事会职工代表监事。
2	王振宁	王振宁先生存在知悉内幕信息后买卖公司股票的行为。依据《上市公司股权激励管理办法》相关规定“知悉内幕信息而买卖本公司股票的，不得成为激励对象”，公司决定取消其激励对象资格。

3	赵加一	赵加一先生存在知悉内幕信息后买卖公司股票的行为。依据《上市公司股权激励管理办法》相关规定“知悉内幕信息而买卖本公司股票的，不得成为激励对象”，公司决定取消其激励对象资格。
4	刘振彪	离职
5	李树波	离职
6	王宏涛	离职
7	徐建忠	离职
8	李振烨	离职
9	曹飞	离职

1、2017年10月24日，公司总部召开职工代表会议，选举李荧琳女士为公司第六届监事会职工代表监事，详情请查看公司于2017年10月26日披露的《关于第六届监事会职工代表监事选举结果的公告》（公告编号2017-069）。2017年11月13日，公司2017年第三次临时股东大会完成换届选举工作，第六届监事会正式履职，详情请查看公司于2017年11月14日披露的《2017年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号2017-075）。因此，李荧琳女士不再符合成为股权激励对象的条件。

2、根据公司对股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查结果，有9名内幕信息知情人在自查期间存在买卖股票的行为，其中，王振宁先生、赵加一先生为激励对象，其余7名不是激励对象。王振宁先生在自查期间买入公司股票1,300股,卖出1,300股；赵加一先生在自查期间买入公司股票3,000股,卖出3,000股。依据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，公司决定取消王振宁先生、赵加一先生的激励对象资格。

## 二、公司层面授予业绩考核指标的具体说明

### 1、公司层面授予业绩考核指标

2016年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、对标企业选择

对标企业样本公司按照申万行业划分标准，选取与公司主营业务及规模较为相似的上市公司。公司主营业务对标申万一级行业分类建筑装饰、二级行业分类

机械设备-专用设备行业。

(1) 在申万一级行业分类建筑装饰中，剔除：(a) 主营业务明显不同或与公司主营业务无直接较强关联性公司；(b) 工程建设业务占营业收入比重偏小的公司；(c) 营收规模不具有可比性的公司。剔除以上情形后，剩余 20 家建筑公司。

(2) 在申万二级行业分类机械设备-专用设备行业中，选取 5 家建材行业的重型机械装备制造公司，其主营业务与公司装备业务相似。

根据以上方法，选取下列 25 家上市公司作为股票期权激励计划的业绩考核对标企业：

序号	证券代码	证券简称
1	000498.SZ	山东路桥
2	002060.SZ	粤水电
3	002307.SZ	北新路桥
4	002586.SZ	围海股份
5	002628.SZ	成都路桥
6	600039.SH	四川路桥
7	600284.SH	浦东建设
8	600512.SH	腾达建设
9	600820.SH	隧道股份
10	600853.SH	龙建股份
11	603843.SH	正平股份
12	000928.SZ	中钢国际
13	002051.SZ	中工国际
14	002140.SZ	东华科技
15	002541.SZ	鸿路钢构
16	002545.SZ	东方铁塔
17	002743.SZ	富煌钢构
18	600248.SH	延长化建
19	600496.SH	精工钢构
20	601117.SH	中国化学
21	000157.SZ	中联重科
22	000425.SZ	徐工机械

23	002651.SZ	利君股份
24	600031.SH	三一重工
25	601608.SH	中信重工

根据公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过的《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）》，在年度考核过程中行业样本若出现主营业务发生重大变化或出现偏离幅度过大的样本极值，则将由公司董事会在年终考核时剔除或更换样本，相应调整和修改需通过上交所网站及其他指定媒体进行披露。

### 3、关于公司层面授予业绩考核指标达成的说明

中材国际 2016 年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为 78.32%，不低于 18%，且不低于上述对标企业 2016 年归属于上市公司股东的净利润较 2013 年的三年复合增长率的 50 分位值-10.05%；中材国际 2016 年加权平均净资产收益率为 7.73%，不低于公司 2013-2015 年加权平均净资产收益率的平均值为 6.11%，且不低于上述对标企业 2016 年加权平均净资产收益率的 50 分位值 4.89%。综上，股票期权激励计划的公司层面授予业绩考核指标达成。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月九日