

大连獐子岛渔业集团股份有限公司 关于股票期权授予登记完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成公司首期股票期权激励计划的首次激励对象股票期权授予登记工作，期权简称：獐子 JLC1，期权代码：037569，具体情况如下：

一、股权激励计划有关审核程序

1、2011年8月17日，公司分别召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《大连獐子岛渔业集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划（草案）》”）及其摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》及《大连獐子岛渔业集团股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》等相关事项，并上报中国证监会备案。

2、根据中国证监会的反馈意见，公司董事会对《股权激励计划（草案）》进行了修订。2011年11月21日，公司分别召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《大连獐子岛渔业集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要，修订后的《股权激励计划（草案）修订稿》已经中国证监会审核无异议。

3、2011年12月7日，公司召开2011年第三次临时股东大会，审议通过了《大连獐子岛渔业集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》及《大连獐子岛渔业集团股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》等相关事

项。

4、2011年12月12日，公司分别召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划激励对象和期权数量的议案》和《关于公司首次股票期权激励计划授予相关事项的议案》。

公司股票期权激励计划激励对象和期权数量调整后，公司股票期权首次激励对象由136名变更为135名，公司股票期权总额由1,000万份调整为994万份。首次授予期权份数由923.5万份调整为917.5万份。

二、股票期权授予情况

1、本次股票期权授予日为：2011年12月12日

2、本次股票期权授予对象及授予数量：

公司股票期权首次激励对象为135名，首次授予期权份数为917.5万份。

序号	姓名	职位	股票期权数量（万份）
1	周延军	董事	10
2	蔡建军	副总裁	25
3	王勇	副总裁/加工事业一部总经理	25
4	孙颖士	副总裁	25
5	王有亮	总裁助理/养殖事业一部总经理	25
6	吴厚敬	养殖事业二部总经理	18
7	赵权	养殖事业三部总经理	18
8	王伟东	养殖事业四部总经理	18
9	梁峻	总裁助理/海珍品良种事业部总经理/海洋生物技术研发中心总监	25
10	赵世明	海洋食品研发中心总监	18
11	林治海	加工事业三部总经理	6
12	邹建	高级会计师	18
13	王云	标准与质量中心总监	18
14	曹秉才	人资中心总监	18
15	孙海平	市场与品牌中心总监	18
16	战伟	采购中心总监/物流中心总监	18
17	李冬霄	战略与行政中心总监	18
18	勾荣	财务中心总监	18
19	其他核心技术（业务）人员 117 人		578.5
	合计		917.5

3、本次授予的股票期权的行权价格为29.50元。

4、股票来源：本次股权激励计划的股票来源为公司向股票期权激励对象定向发行股票，每份股票期权拥有在本激励计划有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购买 1 股公司股票的权利。

5、等待期及行权比例：从授予日之日起 12 个月后起按照 30%：30%：40% 比例分三次行权。

三、股票期权登记完成情况

1、期权代码：037569；

2、期权简称：獐子 JLC1；

3、激励对象获授的权益数量说明：本次登记的激励对象名单及其获授的权益数量与公司前次在巨潮资讯网登载的《关于调整公司股票期权激励计划激励对象和期权数量的公告》完全一致，具体详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

大连獐子岛渔业集团股份有限公司董事会

2012 年 1 月 5 日