

证券代码:000031 证券简称:中粮地产 公告编号:2007-078

中粮地产(集团)股份有限公司 独立董事关于公司首期股票期权激励计划(草案)的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》和《公司章程》以及中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》、国资委和财政部《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》的有关规定,我们作为中粮地产(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,审查了公司董事会提交的《中粮地产(集团)股份有限公司首期股票期权激励计划(草案)》(以下简称:“首期股票期权激励计划”)及其他相关资料,现就公司首期股票期权激励计划发表以下独立意见:

1、公司制定的首期股票期权激励计划遵循了“公平、公开、公正”的原则,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》等有关法律法规的相关规定;建立了公司股东与管理层及业务骨干之间的利益共享的约束机制,使经营管理者与股东形成利益共同体,有利于提高经营管理效率,实现公司的可持续发展。

2、首期股票期权激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形。

独立董事签字: 丁平准 刘洪玉 陈忠谦

2007年12月19日

证券代码:000031 证券简称:中粮地产 公告编号:2007-079

中粮地产(集团)股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告

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

中粮地产(集团)股份有限公司第五届董事会第三十三次会议通知于2007年12月16日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出,会议于2007年12月19日上午在北京中粮广场A座7楼会议室召开,应到董事9人,实到董事8人,独立董事丁平准因在外地无法出席本次会议,委托独立董事刘洪玉代为出席并行使表决权,公司监事、高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案:

1、审议通过《中粮地产(集团)股份有限公司首期股票期权激励计划(草案)》及《中粮地产(集团)股份有限公司首期股票期权激励计划考核办法》;

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规规定,并提交公司董事会审议。

因董事孙忠人、柳丁、金家凯、马建平、殷建豪、马德伟共六名董事属于《中粮地产(集团)股份有限公司首期股票期权激励计划(草案)》受益人,已经回避表决,其余三名独立董事参与表决。

董事会同意本议案案由本公司国有股东(中粮集团有限公司)报国资管理部门批复同意,并经中国证券监督管理委员会备案无异议后,提请股东大会审议。公司董事会将按照有关程序另行召开股东大会。

该议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案。

因董事孙忠人、柳丁、金家凯、马建平、殷建豪、马德伟共六名董事属于《中粮地产(集团)股份有限公司首期股票期权激励计划(草案)》受益人,已经回避表决,其余三名独立董事参与表决。

鉴于《中粮地产(集团)股份有限公司首期股票期权激励计划(草案)》尚需经由本公司国有股东(中粮集团有限公司)报国资管理部门批复同意,并经中国证券监督管理委员会备案无异议后,方可提交股东大会审议,因此有关召开股东大会审议本次股票期权激励计划事宜,公司将按有关程序另行通知。

特此公告。

中粮地产(集团)股份有限公司董事会 二〇〇七年十二月二十日

证券代码:000031 证券简称:中粮地产 公告编号:2007-080

中粮地产(集团)股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

中粮地产(集团)股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2007年12月19日在北京中粮广场A座7楼会议室召开,应到监事3人,实到监事3人。会议审核了公司首期股票期权激励计划(草案)(以下简称:计划),并对《计划》披露的本次股权激励对象的激励对象进行了核查,监事会认为:

《计划》符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》以及《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》等相关法律法规的规定,《计划》中确定的公司董事(不包括独立董事)、高级管理人员具备《公司法》等法律法规规定的任职资格,公司董事(不包括独立董事)、高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员不存在最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选,也不存在最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形,符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》规定的激励对象条件,其作为公司首期股票期权激励计划的主体资格合法、有效。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中粮地产(集团)股份有限公司 监事会 二〇〇七年十二月二十日

证券代码:000031 证券简称:中粮地产 公告编号:2007-081

中粮地产(集团)股份有限公司 首期股权激励计划(摘要)(草案)

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

特别提示: 1、中粮地产(集团)股份有限公司首期股权激励计划(以下简称“本计划”或“首期激励计划”)系中粮地产(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“中粮地产”)依据《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》”)、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》(以下简称“《试行办法》”)、《上市公司股权激励管理办法(试行)》(以下简称“《管理办法》”)等有关法律法规、规章和规范性文件及公司章程的规定制定。

2、首期激励计划采取股票期权激励模式。

3、首期激励计划在满足本计划规定的授予和生效业绩条件下,公司无偿授予激励对象308.64万份股票期权,每份股票期权拥有在可行权日起五年的行权有效期内以约定的行权价格购买一股公司股票的权利,股票来源于公司向激励对象定向发行或回购。

的公司股票;激励对象获授的股票期权自授权日起两年的行权限制期内不得行权,自可行权日起三年内分批匀速行权。

3、本公司没有为激励对象依据本计划获取有关权益提供贷款或其他任何形式的财务资助,包括但不限于为其贷款提供担保。

4、本计划必须满足如下条件后方可实施:经公司董事会审核,公司国有股东报国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国资委”)审议批准,中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“中国证监会”)审核无异议,由中粮地产股东大会审议批准。

第一章 总则

第一条 为更好地维护所有者权益,实现公司长期、持续、健康发展的目标,完成国有资产保值增值任务,公司依据《公司法》、《证券法》、《试行办法》、《管理办法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,制定《中粮地产(集团)股份有限公司首期股权激励计划》(草案),以进一步完善公司治理结构,健全公司激励机制,充分调动管理团队和核心技术人员的积极性,确保公司发展目标的顺利实现。

第二条 本计划经公司董事会审议通过,经由公司向国有股东报国资委审议批准,中国证监会审核无异议,公司股东大会审议通过后实施。

第三条 制定本计划所遵循的基本原则:

(一) 坚持股东利益、公司利益和管理层利益相一致,有利于促进国有资产保值增值,有利于维护中小股东利益,有利于上市公司的可持续发展;

(二) 坚持激励与约束相结合,风险与收益相称,强化对上市公司管理层的激励力度;

(三) 坚持依法规范,公开透明,遵循相关法律法规和公司章程规定;

(四) 坚持从实际出发,谨慎起步,循序渐进,不断完善。

第四条 制定本计划的目的:

(一) 维护所有者权益,落实国有资产保值增值责任;

(二) 深化公司薪酬制度改革,建立股权激励与约束机制,形成股东与管理团队之间的利益共享与风险共担,充分调动公司管理团队和业务骨干积极性;

(三) 帮助管理层平衡短期目标与长期目标;

(四) 吸引和保留优秀管理人才和业务骨干,确保公司长期发展。

第二章 释义

第五条 在本计划中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

Table with 2 columns: Term and Definition. Includes terms like 中粮地产、公司、本计划、高级管理人员、激励对象、股权激励、行权、可行权日、生效、行权限制期、行权有效期、期权失效日、计划有效期、股权激励委员会、中国证监会、证券交易所、登记结算公司、《公司法》、《证券法》、《试行办法》、《管理办法》、《公司章程》、人民币。

第三章 激励对象

第六条 首期激励计划的激励对象应按以下原则确定:

(一) 激励对象原则上限于公司董事、高级管理人员以及对公司整体业绩和持续发展有直接影响的核心技术人员和管理骨干;

(二) 公司董事、独立董事及由公司控股公司以外的人员担任的外部董事,暂不纳入首期激励计划;

(三) 中国证监会规定的不得成为激励对象的人员,不得参与首期激励计划;

(四) 激励对象根据公司绩效考核相关办法的考核结果在合格以上。

第七条 首期激励计划的激励对象范围包括:

(一) 董事会成员,但不包括独立董事及由公司控股公司以外的人员担任的外部董事;

(二) 高级管理人员;

(三) 中层管理人员;

(四) 由总经理提名的核心技术人才。

除公司董事长、总经理和外部董事外,首期激励计划的其余激励对象名单由公司董事薪酬与考核委员会根据个人绩效考核结果进行确定。激励对象名单经董事会审议通过,公司监事会应当对激励对象名单予以核实,并在股东大会上就核实情况进行说明。

上述激励对象中所有由中粮地产的控股公司(中粮集团有限公司)派出在中粮地产担任外部董事或其他职务的人员,如果参加本股权激励计划的,不得参与中粮集团有限公司控股的任何其他公司的股权激励计划;如果已在中粮集团有限公司控股的任何其他公司参与股权激励计划的,不得参与中粮地产的股权激励计划。

第八条 有下列情形之一的人员,不得作为首期激励计划的激励对象:

(一) 最近三年内被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的;

(二) 最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的;

(三) 具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任董事、高级管理人员情形的。

激励对象承诺:如在首期激励计划实施过程中,激励对象出现以上规定不能成为激励对象的,其将放弃参与首期激励计划的权利,并不获得任何补偿。

第四章 实行首期激励计划的程序

第九条 实行首期激励计划的程序:

(一) 公司董事会薪酬与考核委员会授权小组拟定首期激励计划草案,并提交董事会审议;

(二) 董事会审议通过首期激励计划草案,独立董事应当就首期激励计划是否有利于公司的持续发展,是否存在损害股东利益及全体股东利益发表独立意见;

(三) 监事会核实激励对象名单;

(四) 董事会审议通过首期激励计划草案后的2个交易日,公告董事会决议、股权激励计划草案摘要、独立董事意见;

(五) 公司聘请律师对首期激励计划出具法律意见书;

(六) 经由中国国有资产监督管理委员会审议批准,中国证监会备案无异议后,公司发出召开股东大会的通知,并同时公告法律意见书;

(七) 独立董事就股权激励计划的相关议案向全体股东征集委托投票权;

(八) 公司股东大会审议通过股权激励计划,监事会就激励对象名单核实情况在股东大会上进行说明;

(九) 公司股票股东大会批准股权激励计划后,股权激励计划可以实施。董事会根据股东大会授权办理股权激励计划实施的相关事宜。

第五章 激励模式

第十条 首期激励计划采取股票期权激励模式。

在满足本计划规定的授予条件时,公司无偿授予激励对象308.64万份股票期权,每份股票期权拥有在可行权日起五年的行权有效期内,以约定的行权价格购买一股公司股票的权利,股票来源于公司向激励对象定向发行或回购的公司股票;激励对象获授的股票期权自授权日起两年的行权限制期内不得行权,自可行权日起三年内分批匀速行权。

第六章 首期股票期权激励计划

第一节 基本操作模式

第十一条 首期股票期权激励计划的基本操作模式为:在满足本计划规定的授予条件时,公司无偿授予激励对象308.64万份股票期权。每份股票期权拥有在可行权日起五年的行权有效期内以约定的行权价格购买一股公司股票的权利,股票来源于公司向激励对象定向发行或回购的公司股票;激励对象获授的股票期权自授权日起两年的行权限制期内不得行权,自可行权日起三年内分批匀速行权。

第十二条 首期股票期权激励计划拟无偿授予激励对象的股票期权数量为308.64万股,涉及的标的股票种类为人民币A股普通股,涉及的标的股票数量为308.64万股。

第十三条 首期股票期权激励计划中标的股票来源于公司向激励对象定向发行或回购的公司股票。

第十四条 经由激励对象行权所缴纳的股票认购款所募集的资金将用于补充公司的流动资金。

第十五条 在满足以下条件,且股东大会通过首期激励计划后,公司董事会无偿授予激励对象308.64万份股票期权:

(一) 公司未发生下列任一情形:

1) 最近一年度财务报告被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的;

2) 最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

3) 中国证监会认定不能实施股权激励的其他情形。

(二) 公司在实施本激励计划前一年达到如下业绩条件:

1) 年净利润增长率达到或超过20%且不低于公司近3年平均水平或同行业平均水平(或75分位);

2) 年度加权平均净资产收益率达到或超过10%且不低于公司近3年平均水平或同行业平均水平(或75分位)。

(三) 激励对象未发生下列任一情形:

1) 最近三年内被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的;

2) 最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的;

3) 具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任董事、高级管理人员情形的。

(四) 激励对象在本激励计划实施前一年度绩效考核合格必须为合格以上。

第十六条 公司应依照下列程序授予激励对象股票期权:

(一) 公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定股票期权授予方案;

(二) 公司董事会审议批准薪酬与考核委员会拟定的股票期权授予方案;

(三) 公司董事会核定授予股票期权的激励对象的名单是否与股东大会批准的股权激励计划中规定的对象相符;

(四) 公司与激励对象签订《授予股票期权协议书》,约定双方的权利和义务;

(五) 公司向授权日向激励对象发出《股票期权授予通知书》;

(六) 激励对象在3个工作日内签署《股票期权授予通知书》,并将其其中一份原件送回公司;

(七) 公司根据激励对象签署情况制作股票期权管理名册,记载激励对象姓名、获授股票期权数量、授权日期、股票期权授予协议编号等内容;

(八) 公司董事会根据中国证监会、证券交易所、登记结算公司的有关规定办理实施股票期权激励的相关事宜。

第十七条 公司向激励对象授予股票期权的日期,授权日应为交易日,由公司董事会在股东大会通过后本计划后确定,但不得在下列期间内:

(一) 定期报告公告前30日;

(二) 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;

(三) 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”指按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定公司应当披露的交易或其他重大事项。

第十八条 在满足本计划第十五条规定的授予条件后,公司董事会应依据本计划分配方案(附件:《股票期权分配方案》)将308.64万份股票期权无偿授予符合本计划的激励对象。

第十九条 股票期权的行权限制期为自授权日起两年,激励对象在限制期内不得行权。

第二十条 行权有效期为激励对象可以行权的时期,即自可行权日起至期权失效日止共五年的期限;在满足本计划规定的生效业绩条件下,激励对象获授的股票期权自可行权日起三年分批匀速生效,期权应在授权失效日前行权。

第二十一条 超过行权有效期的,激励对象已获授但尚未行权的股票期权自动失效,并不可追溯行使,由公司予以注销。

第二十二条 在满足生效的业绩条件下,激励对象应按照如下程序行权:

(一) 激励对象向公司董事会薪酬与考核委员会提交《股票期权行权申请书》,提出行权申请;

(二) 公司董事会对申请行权的激励对象的行权资格与业绩条件进行审查确认;

(三) 激励对象的行权申请经公司董事会确认后,公司向深圳证券交易所提出行权申请;

(四) 经深圳证券交易所确认后,由登记结算公司办理登记结算事宜。

第二十三条 本计划根据公平市场价格原则确定每份股票期权的行权价格,即按照下列两个价格中的较高者:

(一) 本计划草案摘要公布前一个交易日的公司股票收盘价;

(二) 本计划草案摘要公布前30个交易日内的公司股票的平均收盘价。

第二十四条 在满足下列条件后,每个激励对象获授的股票期权能够在限制期后的三年分批匀速生效:

(一) 根据公司绩效考核相关管理办法,激励对象行权前一年绩效考核结果为合格以上;

(二) 前一年公司达成如下业绩目标:

1) 年净利润增长率达到或超过20%且不低于同行业平均水平(或50分位值);

2) 年度加权平均净资产收益率达到或超过如下业绩指标且不低于同行业平均水平(或50分位值):

Table with 5 columns: Year (2008-2012) and Performance Metric (Annual weighted average return on net assets). Values range from 11% to 12%.

上述的净利润均指以扣除非经常性损益及非关联的净利润相比的较低者。如果公司当年以上面两项增加或回购股份方式购买资产,则新购入资产及其对应净利润不计入当年净利润增加额和净资产的计算。

凡行权当年净利润增长率或年度加权平均净资产收益率低于同行业平均水平业绩水平(或50分位值)的,不得行权。

第二十五条 股票期权的行权安排如下:

(一) 行权时间:激励对象必须在该年年报公告后第2个交易日至下一次定期报告

公布前10个交易日之间的任何交易日,但下列期间内不得行权:

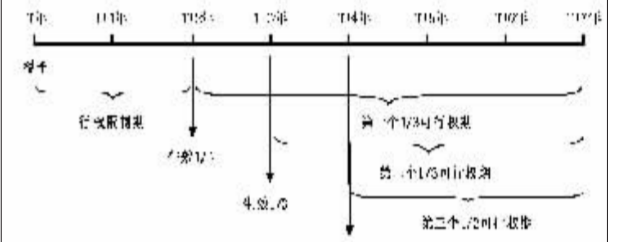
1) 重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日;

2) 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”指按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定公司应当披露的交易或其他重大事项。

(二) 行权数量:在行权限制期满后,在满足年度生效业绩条件的前提下,激励对象可在三年内匀速分批行权,即每年可行权数量不得超过其获授股票期权总数的三分之一,但当年可以行权而未行权的股票期权可在行权有效期内的以后各年自由行权。

图一:股票期权的授予和行权时点



(三) 按照上市公司股价与经营业绩相关联,激励对象股权激励收益增长与公司经营业绩增长相匹配的原则,将以股权激励收益为基础,对可行使的股权激励收益增幅进行调控,针对每批授予的期权,在整个有效期内,如果累计的账面收益(行使使股价-行使价格)×行使股数(已经超过授予时薪酬总水平的50%,剩余的期权不再行使)。

第二十六条 若在行权前公司有资本公积金转增股份,发送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事项,应对尚未行权的股票期权数量进行相应调整,调整方法如下:

(一) 资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细:

Q=O0×(1+n)

Q0:调整前的股票期权数量;

n:每份的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量)

Q:调整后的股票期权数量。

(二) 缩股:

Q=O0×n1

O0:调整前的股票期权数量;

n1:缩股比例(即1股公司股票缩为n1股股票)

O:调整后的股票期权数量。

(三) 配股

Q=O0×P1×(1+n2)/(P1+P2×n2)

O0:调整前的股票期权数量;

P1:配股登记日当日收盘价;

P2:配股价格;

n2:配股比例(即配股的股数与配股前公司股本总额的比例)

Q:调整后的股票期权数量。

第二十七条 若在行权前公司有资本公积金转增股份,发送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事项,应对股票期权的行权价格进行相应调整,调整方法如下:

(一) 资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细:

P=PO÷(1+n)

PO:调整前的行权价格;

n:每份的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量)

P:调整后的行权价格。

(二) 缩股:

P=PO×n1

PO:调整前的行权价格;

n1:缩股比例(即1股公司股票缩为n1股股票)

P:调整后的行权价格。

(三) 配股

P=PO×(P1+P2×n2)/(P1+1+n2)

PO:调整前的行权价格;

P1:配股登记日当日收盘价;

P2:配股价格;

n2:配股比例(即配股的股数与配股前公司股本总额的比例)

P:调整后的行权价格。

(四) 派息

P=PO-v

PO:调整前的行权价格;

v:每股派息额;

P:调整后的行权价格。

第二十八条 公司股票股东大会授权董事会依据本计划所列明的原因调整股票期权数量和行权价格,董事会按照上述方法调整股票期权数量和行权价格后,应严格按照有关规定要求履行备案,并及时公告调整股票。

第二十九条 除本计划已经列明的情形外,如果需要调整股票期权数量或行权价格,需要另行提请股东大会审议通过,并按照有关规定要求履行备案,及时公告并通知激励对象。

第三十条 若有上述调整情形发生,公司应聘请律师就上述调整是否符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《试行办法》、《管理办法》、《公司章程》及本计划的相关规定向董事会出具专业意见报告书,并及时公告。

第三十一条 最近一个年度财务报告被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的;

(二) 最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

(三) 中国证监会认定的其他情形。

第三十三条 本计划有效期内对本计划的修改、补充均须经过股东大会审议通过。

证券简称:中体产业 股票代码:600158 编号:临2007-25

中体产业集团股份有限公司 第四届董事会2007年第五次临时会议决议公告

中体产业集团股份有限公司第四届董事会2007年第五次临时会议于2007年12月18日以通讯方式召开,除董鑫萍董事因公出差在外,未能及时参会外,其余参会董事以书面签署意见的方式审议通过了以下决议:

同意公司以2007年11月30日经资产评估的净资产额为计价依据,以人民币10,354万元的价格,将公司所持中体奥林匹克花园投资有限公司4%的股权以及公司控股子公司中体奥林匹克花园管理集团有限公司所持中奥投15%的股权,全部转让给海南博伦科技有限公司。

本次转让不构成关联交易。本次转让完成后,公司不再持有中体奥林匹克花园投资有限公司的股权。

本次股权转让尚需股东大会审议批准,股东大会召开时间请见通知公告。

有关股权转让的详细情况参见2007年12月20日《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《关于中体奥林匹克花园投资有限公司股权转让的公告》。

中体产业集团股份有限公司 董事会 2007年12月19日

证券简称:中体产业 股票代码:600158 编号:临2007-26

中体产业集团股份有限公司 关于中体奥林匹克花园投资有限公司股权转让的公告

特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●公司所持持有中体奥林匹克花园投资有限公司4%的股权以及公司控股子公司中体奥林匹克花园管理集团有限公司所持中体奥林匹克花园投资有限公司15%的股权全部转让给海南博伦科技有限公司,并于2007年12月13日签署了《股权转让协议》

●买方海南博伦科技有限公司为独立第三方,不构成关联交易