

## 青岛海信电器股份有限公司

### 股权激励计划行权结果暨股份上市公告

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。

**重要内容提示：**

- 本次行权股票数量：1,836,000 股
- 本次行权股票上市流通时间：2013 年 12 月 4 日

**一、 本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露**

2013年11月10日，公司第六届董事会临时会议审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》、《关于调整激励对象及其股票期权数量的议案》、《关于股权激励符合行权条件的议案》、《关于股权激励三期行权安排的议案》等相关议案。请详见2013年11月12日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》的《股权激励计划股票期权符合行权条件暨行权安排公告》（临2013-23）。

**二、 本次股权激励计划行权的基本情况**

- （一）行权价格：1.91 元
- （二）行权数量：1,836,000 股
- （三）行权人数：30 人
- （四）股票来源：向本次行权的激励对象发行股票
- （五）行权安排：根据《本计划》的相关规定，每年的可行权比例分别不超过 33%、33%和 34%，本次是三期行权。
- （六）激励对象名单及行权数量

序号	姓 名	职 位	行权数量（股）
1	于淑珉	董事长	382,500
2	周厚健	董 事	229,500

3	刘洪新	董事总经理	206,550
4	刘卫东	副 总	107,100
5	代慧忠	副 总	84,150
6	刘 鑫	财务负责人	22,950
	中层及骨干 (24 人)		803,250
	合 计		1,836,000

### 三、 本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

(一) 本次行权股票的上市流通日为 2013 年 12 月 4 日。

(二) 本次行权股票的上市流通数量为 1,836,000 股。

(三) 董事和高管本次行权股票的锁定和转让限制

参与激励的董事和高级管理人员行权新增股份将按照相关法律法规和本公司的股权激励方案自本次股份登记之日起锁定 6 个月。

(四) 本次股本结构变动情况

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件股份	0	0	0
无限售条件股份	1,306,645,222	1,836,000	1,308,481,222
合计	1,306,645,222	1,836,000	1,308,481,222

本次股份变动后实际控制人未发生变化。

### 四、 验资及股份登记情况

(一) 会计师事务所对本次行权事项的验资情况

本次募集资金 350.676 万元全部出资到位，瑞华会计师事务所出具了《验资报告》。本次新增注册资本 1,836,000 元，注册资本由 1,306,645,222 元变更为 1,308,481,222 元。

(二) 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记手续情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定，公司办理了本期新增股份登记。

### 五、 本次募集资金使用计划

本次股权激励计划行权募集资金将用于补充公司流动资金。

### 六、 本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司 2012 年报，2012 年归属于上市公司股东的净利润 1,603,158,980.57 元、每股收益 1.229 元。本次行权后，如果以总股本 1,308,481,222 股为基数测算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司 2012 年度每股收益为 1.225 元。

（注：上述数据由公司财务部门初步测算，未经审计。）

## 七、 附件目录

（一）验资报告

（二）证券变更登记证明

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会

2013 年 11 月 29 日