

中国海诚工程科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员行权的公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据第四届董事会第十一次会议决议，公司已达到首期第一批股票期权激励计划第一个行权期规定的行权条件，153名激励对象可以自2014年5月12日起进行自主行权。截至本公告日，担任公司董事、高级管理人员职务的激励对象已全部足额行权，并已向中国证券登记结算有限责任公司申报完成了行权所得股票的登记工作，行权股票期权合计27.36万份，行权所得股份合计27.36万股。具体情况如下：

单位：万份

| 序号 | 姓名 | 职务 | 获授期权数量 | 第一个行权期可行权数量 | 第一个行权期已行权数量 | 剩余尚未达到行权期期权数量 |
|----|-----|----------------|--------|-------------|-------------|---------------|
| 1 | 严晓俭 | 副董事长、总裁 | 9.18 | 3.06 | 3.06 | 6.12 |
| 2 | 张建新 | 董事、副总裁、北京公司董事长 | 8.10 | 2.70 | 2.70 | 5.40 |
| 3 | 徐平佳 | 副总裁、武汉公司董事长 | 8.10 | 2.70 | 2.70 | 5.40 |
| 4 | 林洪扬 | 副总裁 | 8.10 | 2.70 | 2.70 | 5.40 |
| 5 | 樊燕 | 副总裁、长沙公司董事长 | 8.10 | 2.70 | 2.70 | 5.40 |
| 6 | 徐大同 | 副总裁、上海监理公司董事长 | 8.10 | 2.70 | 2.70 | 5.40 |
| 7 | 胡小平 | 财务总监、董事会秘书 | 8.10 | 2.70 | 2.70 | 5.40 |
| 8 | 翁伟民 | 副总裁、海诚建筑院董事长 | 8.10 | 2.70 | 2.70 | 5.40 |
| 9 | 边君义 | 副总裁 | 8.10 | 2.70 | 2.70 | 5.40 |
| 10 | 戚永宜 | 副总裁、造纸事业部总经理 | 8.10 | 2.70 | 2.70 | 5.40 |
| 合计 | | | 82.08 | 27.36 | 27.36 | 54.72 |

上述董事、高级管理人员承诺：将遵守《证券法》第四十七条和《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》中关于董事、高级管理人员禁止短线交易的相关规定，自期权

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2014-029

行权之日起六个月内不卖出所持全部股份（含行权所得股份和其他股份）。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2014年6月12日