

股票简称：上海家化

股票代码：600315

编号：临 2016-035

上海家化联合股份有限公司 关于行权价格调整的公告

特别提示

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。

一、公司 2014 年第二次临时股东大会通过的《上海家化联合股份有限公司 2014 年董事长长期奖励方案》第十章“奖励方案的调整方法与调整程序”中规定：

（二）行权价格的调整方法

若在行权前上海家化有派息、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。

（三）奖励方案调整的程序

公司股东大会授权公司董事会依据本奖励方案所列明的原因调整股票增值权数量和行权价格。

2017 年 6 月 23 日公司完成 2016 年度利润分配之派息方案，向股权登记日在册的全体股东每股派息 0.10 元。因此，按照上述调整方法，公司五届十四次董事会授出的公司 2014 年董事长长期奖励方案首期股票增值权的行权价格原为 32.29 元 / 份，现调整为 32.19 元 / 份（32.29-0.10）。

二、公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过的《上海家化联合股份有限公司 2015 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》第五部分中规定：

股票期权行权价格的调整方法

若在行权前公司有派息、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。

2017 年 6 月 23 日公司完成 2016 年度利润分配之派息方案，向股权登记日在册的全体股东每股派息 0.10 元，因此按照上述调整方法，董事会授予的 2015 年股权激励计划股票期权的行权价格原为 40.44 元，现调整为 40.34 元（40.44-0.10）。

上述事项已经公司六届十四次董事会审议通过。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会
2017 年 8 月 17 日