

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION Co., Ltd.\***

**中遠海運能源運輸股份有限公司**

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1138)

### 海外監管公告

本公告乃為遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條之規定而作出。

中遠海運能源運輸股份有限公司(「本公司」)之A股在上海證券交易所上市，以下公告為本公司根據上海證券交易所之要求於上海證券交易所網站刊發之公告。

承董事會命  
中遠海運能源運輸股份有限公司  
公司秘書  
姚巧紅

中國上海

二零一七年十二月十九日

於本公告刊發日期，本公司的董事會是由執行董事黃小文先生、劉漢波先生及陸俊山先生，非執行董事馮波鳴先生、張煒先生及林紅華女士，以及獨立非執行董事王武生先生、阮永平先生、葉承智先生、芮萌先生及張松聲先生所組成。

\* 僅供識別

**中远海运能源运输股份有限公司**  
**监事会关于股票期权激励计划（草案）及相关事项**  
**的核查意见**

根据《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》”）、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）监事会认真审核了《中远海运能源运输股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要，并发表核查意见如下：

《激励计划（草案）》及其摘要符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《中远海运能源运输股份有限公司章程》的有关规定。公司实施股票期权激励计划可以进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员及其他核心技术人员和管理骨干人员的积极性，有利于公司持续发展，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

（此页无正文，为中远海运能源运输股份有限公司监事会关于股票期权激励计划  
〈草案〉及相关事项的核查意见的签字页）

翁 羿



陈纪鸿

徐一飞

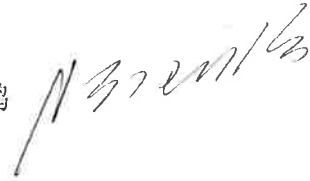
安志娟

二〇一七年十二月十九日

(此页无正文,为中远海运能源运输股份有限公司监事会关于股票期权激励计划  
<草案>及相关事项的核查意见的签字页)

翁 羿

陈纪鸿



徐一飞

安志娟

二〇一七年十二月十九日

(此页无正文,为中远海运能源运输股份有限公司监事会关于股票期权激励计划  
<草案>及相关事项的核查意见的签字页)

翁 羿

陈纪鸿

徐一飞



安志娟

二〇一七年十二月十九日

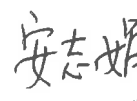
（此页无正文，为中远海运能源运输股份有限公司监事会关于股票期权激励计划  
<草案>及相关事项的核查意见的签字页）

翁 羿

陈纪鸿

徐一飞

安志娟



二〇一七年十二月十九日

## 中远海运能源运输股份有限公司独立董事 关于公司股票期权激励计划（草案）的独立意见

根据《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》”）、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《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》”）、《上海证券交易所股票上市规则》以及《中远海运能源运输股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，作为中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们审阅了《中远海运能源运输股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股票期权激励计划（草案）》”），并发表如下独立意见：

一、公司不存在法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股票期权激励计划的情形，具备实施股票期权激励计划的主体资格。

二、《股票期权激励计划（草案）》的内容符合有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。授予具体激励对象的期权数量充分考虑了该激励对象的岗位职责及职业技能，体现了责、权、利相一致的原则。

三、本次股票期权激励计划授予的激励对象为公司在职的董事、

高级管理人员以及对公司经营业绩和持续发展有直接影响的管理和技术骨干，不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，以及根据《管理办法》规定不得成为激励对象的人员。激励对象的主体资格合法、有效且符合公司实际情况以及业务发展的需要。

四、公司就本次股票期权激励计划已制定相应的实施考核管理办法，并建立了完善的绩效评价考核体系和激励约束机制，以确保激励计划的有效实施，促进公司战略目标的实现。

五、公司已承诺不为激励对象依本次股票期权激励计划行使股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

六、股票期权激励计划的推行有利于进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立健全激励约束机制，充分调动公司高级管理人员及核心员工的积极性、增强责任感、提高凝聚力，将员工利益与股东利益、公司利益紧密连接在一起，有效提升企业价值创造力和长远竞争力。

七、公司董事会审议《股票期权激励计划（草案）》的召开程序、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，作为激励对象的关联董事已在表决时进行了回避，形成的决议合法、有效。

八、《股票期权激励计划（草案）》尚需获得国有资产监督管理部门批准及可能需要的其他适用的监管批准（如有）后，并经公司股东



大会暨 A 股类别股东大会、H 股类别股东大会审议通过后实施。

综上，我们认为，公司实施本次股票期权激励计划有利于公司的持续健康发展，符合上市公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意将有关议案提交公司股东大会暨 A 股类别股东大会、H 股类别股东大会审议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中远海运能源运输股份有限公司独立董事关于公司股票期权激励计划（草案）的独立意见》签署页）

独立董事签名：

中远海运能源运输股份有限公司

2017年12月19日

北京市通商律师事务所

关于

中远海运能源运输股份有限公司

股票期权激励计划（草案）的

法律意见书

二零一七年十二月

通商律師事務所

Commerce & Finance Law Offices

中國北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保險大厦6层 邮编: 100022

電話: 8610-65693399 傳真: 8610-65693838, 65693836, 65693837

网址: [www.tongshang.com](http://www.tongshang.com)

# 通商律師事務所

## Commerce & Finance Law Offices

中國北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保險大厦6层 邮编: 100022

電話: 8610-65693399 傳真: 8610-65693838,65693836,65693837

网址: www.tongshang.com

### 关于中远海运能源运输股份有限公司 股票期权激励计划(草案)的 法律意见书

致: 中远海运能源运输股份有限公司

根据《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》(国资发分配〔2006〕175号)、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》(国资发分配〔2008〕171号)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及其他有关法律、行政法规的相关规定,北京市通商律师事务所(以下简称“本所”、“通商”或“我们”)接受中远海运能源运输股份有限公司(以下简称“公司”或“中远海能”)的委托,就公司股票期权激励计划(草案)(以下简称“本次股权激励计划”、“股权激励计划”、“股票期权激励计划”、“本次计划”或“本计划”)出具法律意见书。

为出具本法律意见书,本所声明如下:

(一)我们仅根据本法律意见书出具日以前中国现行有效的法律、法规和规范性文件,以及对中远海能本次股权激励计划所涉及的有关事实发表法律意见。

(二)我们已严格履行法定职责,遵循勤勉尽责和诚实信用原则,对本法律意见书所述中远海能的相关事项进行了充分的核查验证,保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

(三) 本所同意将本法律意见书作为中远海能实施本次股权激励计划的必备法律文件之一，随其他申请材料一起上报中国证监会或公开披露，并依法对出具的法律意见书承担相应的法律责任。

(四) 在调查过程中，对于出具本法律意见书所依据的重要法律文件，中远海能向本所提供复印件的，本所得到的公司的如下保证：即其已经提供了本所认为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，中远海能在向本所提供文件时并无遗漏，所有文件上的签名、印章均是真实的，所有副本材料或复印件均与原件一致。

(五) 对出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所依赖政府有关部门、中远海能或者其他有关机构出具的证明文件出具法律意见，该等证明文件的形式包括书面形式和电子文档形式。

(六) 本法律意见书仅对中远海能本次股权激励计划以及相关法律事项的合法性发表意见。

(七) 截至本法律意见书出具之日，本所及签字律师均不持有中远海能的股份，与中远海能之间亦不存在可能影响公正履行职责的关系。

(八) 本法律意见书仅供中远海能为实施本次股权激励计划之目的而使用，非经本所事先书面许可，不得被用于其他任何目的。

我们按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

## 一、 公司具备实行股权激励计划的主体资格

### 1.1 公司依法设立并有效存续

经国家经济体制改革委员会体改生[1994]54号文批准，公司由上海海运（集团）公司作为独家发起人发起设立，成立时公司名称为上海海兴轮船股份有限公司，注册资本为14亿元。公司于1994年5月3日获得上海市工商局颁发的注册号为150016500的《企业法人营业执照》。经国务院证券委员会证委发（94）13号文批

准，公司于1994年11月1日在香港公开发行10.8亿股H股，并于1994年11月11日在香港联交所上市。1997年12月，经上海市工商局核准，公司名称由“上海海兴轮船股份有限公司”更名为“中海发展股份有限公司”。经中国证监会证监发行字[2001]113号文批准，公司于2002年5月13日首次公开发行3.5亿股A股，并于2002年5月23日在上海证券交易所上市。2016年，公司完成重大资产重组，并更名为“中远海运能源运输股份有限公司”。

公司现持有上海市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为91310000132212734C的《营业执照》。根据该《营业执照》，公司的住所为中国（上海）自由贸易试验区业盛路188号A-1015室；法定代表人为黄小文；注册资本为人民币403,203.2861万元；企业类型为股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)；经营范围为：主营沿海、远洋、长江货物运输，船舶租赁，货物代理、代运业务；兼营船舶买卖、集装箱修造、船舶配备件代购代销，船舶技术咨询和转让；国内沿海散货船、油船海务管理、机务管理及船舶检修、保养；国际船舶管理业务。

根据公司的书面确认并经核查，公司为依法设立且在上海证券交易所上市的股份有限公司，截至本法律意见书出具之日，公司并未出现根据中国法律和现行有效的《中远海运能源运输股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）需要终止的情形。

## 1.2 公司不存在《管理办法》第七条规定的不得实施股权激励的情形

1.2.1 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年3月28日出具的天职业字[2017]888号《审计报告》，公司最近一个会计年度财务会计报告未被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告，不存在《管理办法》第七条第（一）项的情形；

1.2.2 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年3月28日出具的天职业字[2017]888-1号号《内部控制审计报告》，公司最近一个会计年度财务报告内部控制未被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告，不存在《管理办法》第七条第（二）项的情形；

1.2.3 公司上市后最近36个月内未出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形，不存在《管理办法》第七条第（三）项的情形；

1.2.4 公司不存在法律法规规定的不得实行股权激励的情形，不存在《管理办法》第七条第（四）项的情形；

1.2.5 截至本法律意见书出具之日，公司不存在中国证监会认定的其他不得实行股权激励的情形，不存在《管理办法》第七条第（五）项的情形。

综上，本所认为，公司为依法设立并存续的股份有限公司，不存在《管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的情形。

## 二、 本次计划的内容

根据公司二〇一七年第十三次董事会会议审议通过的《关于<中远海运能源运输股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，本次计划为股票期权激励计划：

### 2.1 股票期权激励计划载明的事项

经审阅《股票期权激励计划（草案）》，本次计划包含股票期权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围和核实、激励工具及标的股票的来源、数量与分配、股票期权的有效期、授予与行权安排、股票期权的授予条件与生效条件、股票期权的调整方法和程序、公司与激励对象的权利与义务、激励计划特殊情况的处理、股票期权激励会计处理、股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响、股权激励计划的制定、审批、授予和行权流程、股权激励计划实施情况的披露、附则等内容。

经核查，本所认为股票期权激励计划中载明的事项包含了《管理办法》第九条所规定的全部内容。

### 2.2 本次计划具体内容

#### (1) 股票期权激励计划的股票来源

根据《股票期权激励计划（草案）》，本计划的股票来源为公司向激励对象定向发行的人民币普通股股票，符合《管理办法》第十二条的规定。

(2) 股票期权激励计划的股票种类和数量

根据《股票期权激励计划（草案）》，公司本次拟向激励对象授予股票期权 37,792,000 股，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股，约占本激励计划公布时公司股本总额 40.32 亿股的 0.937%。

本所认为，公司全部在有效期内的激励计划涉及股票总数未超过公司总股本的 10%，符合《管理办法》第十四条的规定。

(3) 股票期权激励计划的分配

根据《股票期权激励计划（草案）》，授予的股票期权激励在各激励对象间的分配情况如下表所示：

序号	姓名	职务	授予股数	占本次授予总量的比例 (%)	占股本总额的比例 (%)
1	刘汉波	总经理	475,000	1.257%	0.012%
2	陆俊山	党委书记	475,000	1.257%	0.012%
3	杨世成	副总经理	427,000	1.130%	0.011%
4	秦炯	副总经理	427,000	1.130%	0.011%
5	项永民	总会计师	427,000	1.130%	0.011%
6	罗宇明	副总经理	427,000	1.130%	0.011%
7	屠士明	纪委书记	427,000	1.130%	0.011%
8	孙晓艳	副总经理	427,000	1.130%	0.011%
9	赵金文	副总经理	427,000	1.130%	0.011%
10	李倬琼	总法律顾问	380,000	1.006%	0.009%
11	冯波鸣	非执行董事	392,000	1.037%	0.010%



12	张炜	非执行董事		392,000	1.037%	0.010%
13	林红华	非执行董事		326,000	0.863%	0.008%
激励对象			人均授予股数	授予股数合计	占本次授予总量的比例(%)	占股本总额的比例(%)
董事、高级管理人员小计, 共 13 人			417,615	5,429,000	14.365%	0.135%
其他激励对象	子公司高级管理人员, 共 14 人		377,000	5,278,000	13.966%	0.131%
	部门长级员工, 共 75 人		265,000	19,875,000	52.590%	0.493%
	总部处室经理级员工, 共 35 人		206,000	7,210,000	19.078%	0.179%
	小计, 共 124 人		260,992	32,363,000	85.635%	0.803%
授予合计, 共 137 人			275,854	37,792,000	100.000%	0.937%

根据《股票期权激励计划（草案）》并经公司书面确认，任何一名激励对象获授的公司股票期权激励，合计未超过公司股本总额的 1%，符合《管理办法》第十四条的规定。

#### (4) 股票期权激励计划的有效期、锁定期、行权安排和禁售期

根据《股票期权激励计划（草案）》，股票期权激励计划的有效期为从授予股票期权之日起的 7 年，符合《管理办法》第十三条的规定。

禁售期是指对激励对象行权后所获股票进行售出限制的时间段。本激励计划的禁售规定按照《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》执行，具体规定如下：1) 激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份；2) 激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在

卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益；3）在本激励计划的有效期内，如果《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。上述安排符合《管理办法》第十六条的规定。

根据《股票期权激励计划（草案）》，自股票期权授予日起的 24 个月为锁定期，在锁定期内，激励对象根据本计划获授的股票期权不得行权。

根据《股票期权激励计划（草案）》，股票期权授予满 24 个月后可以开始行权。可行权日必须为交易日，符合《管理办法》第三十一条第一款的规定。

#### (5) 股票期权的行权价格和确定方法

根据《股票期权激励计划（草案）》，股票期权的行权价格为 6.05 元，即公司董事会按照本计划规定的程序确定满足行权条件后，激励对象可以每股 6.05 元的价格购买公司向激励对象增发的公司股票。

本次股票期权的行权价格为下列价格的较高者：1）股权激励计划草案及摘要公布前 1 个交易日公司 A 股股票交易均价，即 6.02 元；2）股权激励计划草案及摘要公布前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价，即 6.04 元；3）股权激励计划草案及摘要公布前 1 个交易日公司 A 股股票收盘价，即 6.01 元；4）股权激励计划草案及摘要公布前 30 个交易日公司 A 股股票平均收盘价，即 6.05 元；5）公司 A 股股票单位面值（1 元）。股票期权行权前如公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等除权、除息事宜，相应行权价格将参照《股权激励计划（草案）》第七章相关规定进行相应调整。

上述安排符合《管理办法》第二十九条的规定。

#### (6) 股票期权授予条件

根据《股票期权激励计划（草案）》，股票期权激励计划设立了关于激励对象获授权益的条件、业绩考核要求的相关规定，符合《管理办法》第十条的规定。

根据《股票期权激励计划（草案）》，股票期权激励计划设立的绩效考核指标包括公司业绩指标和激励对象个人绩效指标。根据公司的书面确认，该等指标已在公司内部公示，客观公开、清晰透明，符合公司的实际情况，有利于促进公司竞争力的提升，符合《管理办法》第十一条的规定。

#### (7) 授予股票期权

根据《股票期权激励计划（草案）》，公司董事会对符合条件的激励对象在本激励计划经股东大会审议通过后 60 日内授予股票期权，并完成公告、登记等相关程序。上述内容符合《管理办法》第四十四条的规定。

根据《股票期权激励计划（草案）》，公司在向激励对象授出权益前，公司召开董事会对激励对象就本激励计划设定的激励对象获授股票期权的条件是否达成进行审议，公司独立董事及监事会应当发表明确意见；律师事务所应当对激励对象获授股票期权的条件是否达成出具法律意见，符合《管理办法》第四十六条的规定。

根据《股票期权激励计划（草案）》，在每个行权日前，激励对象在行使权益前，董事会应当就股权激励计划设定的激励对象行使权益的条件是否成就进行审议，独立董事及监事会应当同时发表明确意见，律师事务所应当对激励对象行使权益的条件是否成就出具法律意见，符合《管理办法》第四十七条的规定。

#### (8) 股票期权激励计划的变更和终止

根据《股票期权激励计划（草案）》，上市公司在股东大会审议通过股权激励方案之前可对其进行变更。变更需经董事会审议通过。上市公司对已通过股东大会审议的股权激励方案进行变更的，应当及时公告并提交股东大会审议（股东大会授权董事会决议的事项除外），且不得包括下列情形：导致加速行权或提前解除限售的情形；降低行权价格或授予价格的情形。上述内容符合《管理办法》第五十条的规定。

根据《股票期权激励计划（草案）》，公司在股东大会审议本股票期权激励计划之前拟终止实施股票期权激励计划的，需经董事会审议通过。公司在股东大会审议通过本股票期权激励计划之后终止实施股票期权激励计划的，应当由股东大会审议决定。上述内容符合《管理办法》第五十一条的规定。

综上所述，本次股票期权激励计划规定的事项、具体内容符合《管理办法》相关规定。

### 三、 本次计划的拟订、审议、公示程序

3.1 2017年12月19日，公司召开二〇一七年第十三次董事会会议，审议通过了《关于〈中远海运能源运输股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈中远海运能源运输股份有限公司股票期权激励计划管理办法（草案）〉的议案》、《关于〈中远海运能源运输股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法（草案）〉的议案》、《关于提请中远海运能源运输股份有限公司股东大会和类别股东大会授权董事会处理股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司董事中作为激励对象的刘汉波、陆俊山、冯波鸣、张炜、林红华已回避表决。

3.2 2017年12月19日，公司召开二〇一七年第七次监事会会议审议通过了《关于〈中远海运能源运输股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈中远海运能源运输股份有限公司股票期权激励计划管理办法（草案）〉的议案》、《关于〈中远海运能源运输股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法（草案）〉的议案》。

3.3 2017年12月19日，公司独立董事对《股票期权激励计划（草案）》进行了审核，发表了《关于公司股票期权激励计划（草案）的独立意见》：

(1) 公司不存在法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股票期权激励计划的情形，具备实施股票期权激励计划的主体资格。

(2) 《股票期权激励计划（草案）》的内容符合有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。授予具体激励对象的期权数量充分考虑

了该激励对象的岗位职责及职业技能，体现了责、权、利相一致的原则。

(3) 本次股票期权激励计划授予的激励对象为公司在职的董事、高级管理人员以及对公司经营业绩和持续发展有直接影响的管理和技术骨干，不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，以及根据《管理办法》规定不得成为激励对象的人员。激励对象的主体资格合法、有效且符合公司实际情况以及业务发展的需要。

(4) 公司就本次股票期权激励计划已制定相应的实施考核管理办法，并建立了完善的绩效评价考核体系和激励约束机制，以确保激励计划的有效实施，促进公司战略目标的实现。

(5) 公司已承诺不为激励对象依本次股票期权激励计划行使股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

(6) 股票期权激励计划的推行有利于进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立健全激励约束机制，充分调动公司高级管理人员及核心员工的积极性、增强责任感、提高凝聚力，将员工利益与股东利益、公司利益紧密连接在一起，有效提升企业价值创造力和长远竞争力。

(7) 公司董事会审议《股票期权激励计划（草案）》的召开程序、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，作为激励对象的关联董事已在表决时进行了回避，形成的决议合法、有效。独立董事认为公司实施股票期权激励计划不会损害公司及全体股东利益，一致同意公司实施本次股票期权激励计划。

(8) 《股票期权激励计划（草案）》尚需获得国有资产监督管理部门批准，并经公司股东大会暨 A 股类别股东大会、H 股类别股东大会审议通过后实施。

综上所述，本所认为，本次计划已获得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》的有关规定，本次计划尚待国务院国有资产监督管理委员会审核批准及可能需要的其他适用的监管批准（如有），并经公司股东大会审议通过。

#### 四、 激励对象的确认

#### 4.1 激励对象的确定依据

根据《股票期权激励计划（草案）》，股票期权激励计划的激励对象根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定，符合《公司法》、《证券法》以及《管理办法》第八条的相关规定。

#### 4.2 激励对象的范围

根据《股票期权激励计划（草案）》，股票期权激励计划涉及的激励对象不超过 137 人，具体包括：公司董事、高级管理人员，关键岗位中层管理人员，核心技术、业务、技能等骨干人员。所有激励对象必须与公司或公司的控股子公司具有雇佣关系或担任职务，符合《公司法》、《证券法》以及《管理办法》第八条的相关规定。

#### 4.3 激励对象的核实

根据《股票期权激励计划（草案）》，在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。由公司对内幕信息知情人在《股票期权激励计划（草案）》公告前 6 个月内买卖公司股票及其衍生品种的情况进行自查，说明是否存在内幕交易行为。知悉内幕信息而买卖公司股票的，不得成为激励对象，法律、行政法规及相关司法解释规定不属于内幕交易的情形除外。泄露内幕信息而导致内幕交易发生的，不得成为激励对象。监事会应当对激励对象名单进行审核，充分听取公示意见，并在股东大会审议本次计划前 5 日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明，符合《管理办法》第三十七条的规定。

综上所述，本所认为，本次计划激励对象的确认符合《管理办法》相关规定。

### 五、 本次股票期权激励计划的信息披露义务

公司已按照《管理办法》的规定公告与本次计划有关的董事会会议决议、监事会会议决议、《股票期权激励计划（草案）》及其摘要、独立董事意见等文件。

此外，随着股票期权激励计划的进展，公司还应按照《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等中国法律规定，就本次计划履行其他相关的信息披露义务。

## **六、 公司未为激励对象提供财务资助**

根据《股票期权激励计划（草案）》及公司书面确认，激励对象的资金来源为激励对象自筹资金，公司承诺不为激励对象依本次计划获取有关股票期权激励提供贷款、贷款担保以及其他任何形式的财务资助。

本所认为，本次股票期权激励计划符合《管理办法》第二十一条第二款的规定。

## **七、 本次股票期权激励计划对公司及全体股东利益的影响**

根据《股权激励计划(草案)》，公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件认购公司一定数量股份的权利，只有在公司业绩达到相应财务指标并符合其他行权条件后，激励对象才能根据获授的股票期权购买股份。

我们认为，本次股权激励计划将激励对象与公司 and 全体股东的利益直接挂钩，只有当公司业绩提高且激励对象表现良好时，激励对象才能获得授予的权益。公司股权激励计划使激励对象和公司 with 股东形成了利益共同体，有利于进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、中高层管理人员及核心技术(业务)人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

公司独立董事认为，股票期权激励计划的推行有利于进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立健全激励约束机制，充分调动公司高级管理人员及核心员工的积极性、增强责任感、提高凝聚力，将员工利益与股东利益、公司利益紧密连接在一起，有效提升企业价值创造力和长远竞争力。

综上所述，我们认为，公司本次股权激励计划不存在明显损害公司及全体股东利益和违反有关法律、行政法规的情形。

## 八、 关联董事回避表决

2017年12月19日，公司召开二〇一七年第十三次董事会会议，审议通过了《关于<中远海运能源运输股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<中远海运能源运输股份有限公司股票期权激励计划管理办法（草案）>的议案》、《关于<中远海运能源运输股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法（草案）>的议案》、《关于提请中远海运能源运输股份有限公司股东大会和类别股东大会授权董事会处理股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司董事中作为激励对象的刘汉波、陆俊山、冯波鸣、张炜、林红华已回避表决。

## 九、 结论意见

综上所述，本所认为，截至本法律意见书出具日，公司符合《管理办法》规定的实施股票期权激励计划的条件；本次计划的内容符合《管理办法》的规定；本次计划已获得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》的有关规定；本次计划激励对象的确认符合《管理办法》相关规定；本次计划不存在明显损害公司及全体股东利益和违反中国法律的情形。

本法律意见书正本一式四份。

(以下无正文，为签字页)



[此页无正文，为《北京市通商律师事务所关于中远海运能源运输股份有限公司股票期权激励计划（草案）的法律意见书》之签字页]

北京市通商律师事务所

年 月 日

经办律师：\_\_\_\_\_

张小满

经办律师：\_\_\_\_\_

张 健

事务所负责人：\_\_\_\_\_

吴 刚