

股票简称：光明乳业

股票代码：600597

编号：临 2017-030 号

光明乳业股份有限公司

关于注销已回购股权激励股份的公告

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。

根据光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年第一次临时股东大会审议通过的《光明乳业股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（二期）（草案修订稿）》有关条款和公司 2017 年第一次临时股东大会决议，公司决定回购并注销 A 股限制性股票激励计划（二期）授予的限制性股票。

本次回购并注销的股份数量为 6,149,230 股，回购价格为人民币 10.5 元/股，回购股份总价款为人民币 64,566,915 元。

2017 年 11 月 6 日，股权激励股份 6,149,230 股已过户至公司开立的回购专用证券账户，该等股票于 2017 年 11 月 8 日予以注销，公司股本将相应减少。

本次股份注销后公司股本变动情况如下：

项目	本次变动前		本次变动 数量(股)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
有限售条件流通股	6,334,730	0.51%	6,149,230	185,500	0.02%
其中：激励对象持股	6,334,730	0.51%	6,149,230	185,500	0.02%
无限售条件流通股	1,224,302,009	99.49%	-	1,224,302,009	99.98%
股份合计	1,230,636,739	100.00%	6,149,230	1,224,487,509	100.00%

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零一七年十一月七日