

股票简称：光明乳业

股票代码：600597

编号：临 2013-006 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”）2010 年度第二次临时股东大会通过的《光明乳业股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案再修订稿）》的有关条款和公司第四届董事会第六次会议、第四届董事会第三十次会议决议，公司决定回购并注销部分股权激励股份。

本次回购并注销的股权激励股份数量为 440,998 股，每股 4.7 元，回购总价款为人民币 2,072,691 元。

2013 年 3 月 20 日，股权激励股份 440,998 股已过户至公司开立的回购专用证券账户，该等股票于 2013 年 3 月 22 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 | 变动前股本 (股) | 本次变动 (股) | 变动后股本 (股) | 股份比例 |
|-----------|---------------|-------------|---------------|--------|
| 有限售条件流通股 | 180,503,665 | -440,998 | 180,062,667 | 14.70% |
| 其中：激励对象持股 | 4,658,368 | -440,998 | 4,217,370 | 0.34% |
| 无限售条件流通股 | 1,044,534,992 | | 1,044,534,992 | 85.30% |
| 股份合计 | 1,225,038,657 | | 1,224,597,659 | 100% |

光明乳业股份有限公司董事会

二零一三年三月二十一日