

股票简称：光明乳业

股票代码：600597

编号：临 2014-038 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）》有关条款和 2014 年 9 月 29 日第五届董事会第二十一次会议决议，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 28,350 股，每股 4.7 元，回购总价款为人民币 133,245 元。

2014 年 11 月 17 日，股权激励股份 28,350 股已过户至公司开立的回购专用证券账户，该等股票于 2014 年 11 月 19 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	195,450	-28,350	167,100	0.01%
其中：激励对象持股	195,450	-28,350	167,100	0.01%
无限售条件流通股	1,224,302,009	-	1,224,302,009	99.99%
股份合计	1,224,497,459	-28,350	1,224,469,109	100%

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零一四年十一月十八日