

股票简称：光明乳业

股票代码：600597

编号：临 2013-030 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”）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 2013 年 9 月 27 日第五届董事会第七次会议决议，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 100,200 股，每股 4.7 元，回购总价款为人民币 470,940 元。

2013 年 11 月 14 日，股权激励股份 100,200 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 11 月 18 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	2,211,600	-100,200	2,111,400	0.17%
其中：激励对象持股	2,211,600	-100,200	2,111,400	0.17%
无限售条件流通股	1,222,386,059	0	1,222,386,059	99.83%
股份合计	1,224,597,659	-100,200	1,224,497,459	100%

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零一三年十一月十五日