

## 九牧王股份有限公司

### 关于注销已回购限制性股票的公告

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。

根据九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年第一次临时股东大会的授权和第二届董事会第八次会议决议，鉴于公司 2013 年度业绩无法满足《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）股票期权/限制性股票第二个行权/解锁期的业绩考核指标，且公司预计 2014 年度业绩仍无法满足激励计划股票期权/限制性股票第三个行权/解锁期的业绩考核指标，公司决定回购并注销首次授予和预留部分授予激励对象的已获授但尚未获准解锁的第二个解锁期及第三个解锁期的全部限制性股票。具体情况详见公司于 2014 年 5 月 9 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站《关于股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)相关调整事项的公告》（公告编号：临 2014-024）。

本次回购并注销的限制性股票为 3,825,150 股，回购总价格款为人民币 36,423,401 元。

2014 年 7 月 11 日，上述限制性股票 3,825,150 股已过户至公司开立的回购专用证券账户，上述股票于 2014 年 7 月 15 日予以注销，公司股本将相应减少。

本次限制性股票注销后公司股本变动情况如下：

| 股份类型      | 本次变动前     |         | 本次变动（股）    | 本次变动后 |    |
|-----------|-----------|---------|------------|-------|----|
|           | 数量（股）     | 比例      |            | 数量（股） | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 3,825,150 | 0.6613% | -3,825,150 | 0     |    |
| 1、国家持股    |           |         |            |       |    |
| 2、国有法人持股  |           |         |            |       |    |
| 3、其他内资持股  | 3,825,150 | 0.6613% | -3,825,150 | 0     |    |
| 其中：境内非国   |           |         |            |       |    |

| 股份类型       | 本次变动前       |          | 本次变动（股）    | 本次变动后       |         |
|------------|-------------|----------|------------|-------------|---------|
|            | 数量（股）       | 比例       |            | 数量（股）       | 比例      |
| 有法人持股      |             |          |            |             |         |
| 境内自然人持股    | 3,825,150   | 0.6613%  | -3,825,150 | 0           |         |
| 4、外资持股     |             |          |            |             |         |
| 二、无限售条件股份  | 574,637,150 | 99.3387% |            | 574,637,150 | 100.00% |
| 1、人民币普通股   | 574,637,150 | 99.3387% |            | 574,637,150 | 100.00% |
| 2、境内上市的外资股 |             |          |            |             |         |
| 3、境外上市的外资股 |             |          |            |             |         |
| 4、其他       |             |          |            |             |         |
| 三、股份总数     | 578,462,300 | 100.00%  | -3,825,150 | 574,637,150 | 100.00% |

特此公告。

九牧王股份有限公司董事会

二〇一四年七月十四日