

证券代码：300306

证券简称：远方光电

公告编号：2016-051

杭州远方光电信息股份有限公司

关于股权激励计划部分股票期权注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州远方光电信息股份有限公司（以下称“公司”或“远方光电”）第二届董事会第二十一次会议决议审议通过了《关于注销部分已授予股票期权并调整已授予股票期权行权价格的议案》，因原首次授予股票期权激励对象中 8 人及预留授予股票期权激励对象中 3 人因个人原因已经离职，已不符合激励对象的获授资格，同意取消上述已授予激励对象的股票期权 45 万份；同时，因公司 2015 年度业绩考核结果未满足首次授予股票期权第一个行权期行权条件，根据公司《A 股股票期权激励计划》（草案修订稿）的规定，同意首次授予股票期权第一个行权期 54 名激励对象所获授的 96.84 万份股票期权由公司注销。

本次注销后，公司首期 A 股股票期权激励计划的首次授予股票期权的激励对象调整为 54 人，期权数量调整为 225.96 万份；预留授予股票期权的激励对象调整为 8 人，期权数量调整为 24 万份。（详见 2016 年 4 月 27 日公司披露于证监会创业板指定信息披露网站公告的《关于注销部分已授予股票期权并调整已授予股票期权行权价格的公告》）

公司本次股票期权注销事宜，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及公司股票期权激励计划的有关规定。

2016 年 5 月 23 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述股票期权的注销事宜。

特此公告。

杭州远方光电信息股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十四日