

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于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

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 11 月 18 日召开第五届董事会第九次会议审议了《关于调整首次授予股票期权的激励对象及期权数量的议案》和《关于调整预留授予股票期权的激励对象及期权数量的议案》，及 2016 年 11 月 25 日召开第五届董事会第十次会议审议了《关于注销已到期未行权的股票期权的议案》，议案的具体内容如下：

1、同意公司对股权激励计划首次授予股票期权及预留授予股票期权的激励对象及期权数量的调整，并对已离职的激励对象与在首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期对应绩效考核期间考核不合格的激励对象已获授但尚未获准行权的股票期权进行注销（首次授予部分需注销的期权共计 354.6 万份；预留授予部分需注销的期权共计 22 万份）。注销后，公司首次授予的股票期权数量调整为 6,877.2 万份，激励对象人数调整为 223 人；预留授予的股票期权数量调整为 848 万份，激励对象人数调整为 49 人。

2、因公司股票期权激励对象 1 人在首次授予股票期权第二个行权期间结束时尚有部分股票期权未行权，公司将对上述 1 人在首次授予股票期权第二个行权期内已获授但尚未行权的股票期权共 29 份予以注销。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述首次授予股票期权的注销事宜已办理完成，

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2016年12月7日