

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2016-105

浙江南洋科技股份有限公司 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内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月29日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，并披露了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2016-027）。由于公司2015年经营业绩未能达到考核目标，未满足权益工具可行权条件，根据《浙江南洋科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定，确认股票期权首次授予部分及预留部分第二个行权期失效，公司决定注销首次授予部分所涉及的43名激励对象第二个行权期已获授的未满足行权条件的213.64万份股票期权；注销预留部分所涉及的7名激励对象第二个行权期已获授的未满足行权条件的24.01万份股票期权；同时，注销侯国莉、王云艳在当选监事前已获授但尚未行权的首次授予部分股票期权共计13.44万份。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，2016年

12月8日，上述股票期权注销事宜已全部办理完毕。

浙江南洋科技股份有限公司董事会

二〇一六年十二月八日