

苏州斯莱克精密设备股份有限公司

关于《注销公司2014年股票期权注销公告》的补充公告

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。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月26日在指定信息披露媒体披露了《苏州斯莱克精密设备股份有限公司关于注销公司2014股票期权的公告》。现对该公告做如下补充：

一、审议情况

2017年7月24日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于注销公司2014年股票期权激励计划部分已授期权的议案》。经过本次注销，首次期权授予的激励对象人数减少至37人，本期首次授予期权可行权数量为16.9088万份；预留授予的激励对象人数减少至10人，本期预留授予期权可行权数量为3.4983万份。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

二、首次授予期权及预留授予期权的注销情况及原因

（一）首次授予期权的注销情况及原因

首次授予期权（代码：036179）激励对象叶勇，因个人原因在第一个行权期结束之后至第二个行权期之前从公司离职，根据公司《2014年股票期权激励计划（草案修订稿）》，其已不具备激励对象资格，所授予的股票期权将注销，所涉及股票期权数量0.594万份；另董事会薪酬与考核委员会根据各激励对象的综合考评成绩确定当年实际可行权额度，授予额度与可行权额度的差额部分将由公司注销，所涉及人数36人，涉及股票期权首次授予的数量为6.3298万份。

首次授予的股票期权注销共涉及人数37人，注销股份数量为6.9238万份，注销后首次期权授予的激励对象人数减少至37人，首次授予的股票期权数量未行权数量为43.4672万份。

（二）预留授予期权的注销情况及原因

预留授予期权（代码：036208）的激励对象张勋因个人原因在首次授予至第一个行权期之前从公司离职，所涉及股票期权数量为 0.55 万份，根据公司《2014 年股票期权激励计划（草案修订稿）》，其已不具备激励对象资格，所授予的股票期权将注销。另董事会薪酬与考核委员会根据各激励对象的综合考评成绩确定当年实际可行权额度，授予额度与可行权额度的差额部分将由公司注销，所涉及人数 9 人，涉及股票期权预留授予的数量为 0.7367 万份。

预留授予的股票期权注销共涉及人数 10 人，注销股份数量为 1.2867 万份，注销后预留授予股票期权的激励对象人数减少至 10 人，预留授予的股票期权数量未行权数量为 7.7333 万份。

三、律师意见

江苏立泰律师事务所律师核查后认为：公司本次注销事项已取得了合法的授权和批准，符合《公司法》、《证券法》、《股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《2014 年股权激励计划（草案修订稿）》的规定；本次注销的内容符合《公司法》、《证券法》、《股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及公司《2014 年股权激励计划（草案修订稿）》的规定；公司本次注销股票期权事项已履行现阶段必须的内部程序，尚需取得深圳证券交易所的无异议意见后向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理注销手续，并披露注销完成公告等事项。

四、备查文件

1、江苏立泰律师事务所关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司注销股票期权计划部分已授期权的补充法律意见书。

除上述补充内容之外，苏州斯莱克精密设备股份有限公司关于注销公司 2014 年股票期权的公告（公告编号：2017-049）其他内容不变。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2017 年 8 月 3 日