

证券代码：002661

证券简称：克明面业

公告编号：2017-116

克明面业股份有限公司

关于股权激励计划部分已授予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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 11 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于注销部分已获授但未行权的股票期权和回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，并披露了《关于注销部分已获授但未行权的股票期权和回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2017-112）。

因 2016 年公司业绩未达股权激励行权（解锁）条件，根据《克明面业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司决定注销首次授予部分所涉及的 16 名激励对象第三个行权期已获授但未满足行权条件的 726,000 份股票期权，注销预留授予部分所涉及的 11 名激励对象第二个行权期已获授但未满足行权条件的 112,500 份股票期权。

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《克明面业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，2017 年 9 月 20 日，公司已完成上述股票期权的注销事宜，本次注销完成后，公司首次授予的股票期权剩余数量为 145.2 万份，预留授予的股票期权剩余数量为 22.5 万份。

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会

2017 年 9 月 21 日