



海欣食品股份有限公司 关于回购注销限制性股票的减资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 11 月 8 日召开的 2017 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》，因公司限制性股票激励计划终止，公司将限制性股票进行回购注销处理，由此将导致公司注册资本减少。

根据 2017 年 11 月 8 日的股东大会决议，公司拟减少注册资本，由 50670.2 万元人民币减少为 48076 万元，债权人自接到公司通知书之日起三十日内，未接到通知书的自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

特此公告。

联系电话：0591-88202231

联系人：张晶晶

地址：福建省福州市仓山区建新北路 150 号

海欣食品股份有限公司

2017年11月8日