

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2017-018

四川东材科技集团股份有限公司

关于注销股票期权激励计划部分期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年4月26日，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于注销股票期权激励计划部分期权的议案》，根据公司《股票期权激励计划（草案）修订稿》、《股票期权激励计划实施考核办法》以及股东大会通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》的规定，结合股票期权激励计划第二个行权期的实际行权情况和2016年经营业绩指标完成情况，公司决定注销股票期权激励计划第二个行权期未行权部分期权和第四个行权期期权，具体情况如下：

1、注销首期股票期权激励计划第二个行权期尚未行权的期权

公司于2016年9月8日第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》，东材科技股票期权激励计划第二个行权期行权条件满足，111名激励对象在第二个行权期可行权数量为11,127,000份，行权期限自2016年2月15日-2017年2月8日。

公司首期股票期权激励计划第二个行权期第一次行权10,241,000份，第二次行权600,000份，上述行权股份已分别在中国证券登记结算有限责任公司上海分

公司办理完毕登记手续。截至 2017 年 2 月 8 日，股票期权激励对象王小权、徐元真、赵兴武 3 人尚有全部或部分股票期权未行权。根据公司《股票期权激励计划（草案）修订稿》的相关规定，公司决定对上述

《股票期权激励计划（草案）修订稿》、《股票期权激励计划实施考核办法》的相关规定，未侵犯公司及全体股东的利益。

五、上网公告附件

- 1、公司第四届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第二次会议决议；
- 3、公司独立董事意见；

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2017年4月27日