

证券代码：600565

证券简称：迪马股份

公告编号：临 2017-090 号

重庆市迪马实业股份有限公司

关于注销已回购股权激励限制性股票的公告

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。

一、回购注销审批情况

(一) 2017年3月20日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》。根据公司《2016 年限制性股票激励计划(草案)》相关规定，公司7名激励对象因离职已不符合激励条件，其已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司回购注销，董事会同意回购注销的限制性股票数量为134.7万股，价格为3.32元/股。上述回购经公司2017年4月7日召开的2016年度股东大会审议通过，回购的134.7万股限制性股票其中的97.2万股已于2017年6月13日注销完毕。

具体情况详见公司于2017年3月21日刊登的《第六届董事会第十四次会议决议公告》(临2017-032号)、《关于拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票的公告》(临2017-035号)；2017年4月8日刊登的《2016年年度股东大会决议公告》(临2017-040号)；2017年6月13日刊登的《关于部分限制性股票回购注销结果公告》(临2017-072号)。

(二) 2017年4月20日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》。根据公司《2016 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，公司3名激励对象因离职已不符合激励条件，其已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司回购注销，董事会同意回购注销的限制性股票数量为250万股，价格为3.32元/股。上述回购已经公司2017年5月15日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过。

具体情况详见公司于2017年4月21日刊登的《第六届董事会第十五次会议决议公告》(临2017-048号)、《关于拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票的公

告》(临2017-050号); 2017年5月16日刊登的《2017年第二次临时股东大会决议公告》(临2017-066号)。

二、股份注销情况

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户。2017年8月7日,公司收到《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》,上述尚未解锁的2,875,000股限制性股票已全部过户至公司回购专用证券账户。公司将于2017年8月8日注销上述回购股份2,875,000股,并及时注销回购专用证券账户。公司后续将依法办理工商变更等相关手续。

三、股份变动情况

本次注销完成后,公司将减少注册资本2,875,000元。公司股本变动情况如下:

股份类别	回购前		本次回购股份总数	回购完成后	
	股份数	比例		股份数	比例
有限售股份	80,916,000	3.33	-2,875,000	78,041,000	3.22
无限售股份	2,345,861,984	96.67	0	2,345,861,984	96.78
总股本	2,426,777,984	100.00	-2,875,000	2,423,902,984	100.00

特此公告。

重庆市迪马实业股份有限公司董事会

2017年8月7日