

## **内蒙古伊利实业集团股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告**

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8月18日，内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会临时会议审议并通过了《公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《内蒙古伊利实业集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，本次限制性股票激励对象中1人因当选职工监事、8人因离职等原因，不再具备限制性股票激励对象资格，回购注销其持有的已获授但未解锁的限制性股票共计507,500股，限制性股票回购价格为14.73元/股。详见公司于2017年8月19日在上海证券交易所发布的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第九届董事会临时会议决议公告》、《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》。

上述议案经公司2017年9月11日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过，详见公司于2017年9月12日在上海证券交易所发布的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告》。

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11月15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》，上述已获授但未解锁的限制性股票共计507,500股已全部过户至公司回购专用证券账户，并将于2017年11月16日予以注销，公司后续将依法办理工商变更等相关手续。

本次回购注销完成后，公司注册资本由6,079,000,108.00元人民币

減至6,078,492,608.00元人民币，股本变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前		本次变动数	变动后	
	股份数	比例（%）		股份数	比例（%）
有限售条件股份	45,630,946	0.75	-507,500	45,123,446	0.74
无限售条件股份	6,033,369,162	99.25	0	6,033,369,162	99.26
总股本	6,079,000,108	100	-507,500	6,078,492,608	100

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十一月十六日